###### 1- TETKİK NO : 2015/1

2- TETKİK TARİHİ : 20/10/2015

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Protokol Şube Müdürü:** Ayşe ARSLAN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi:** | **Yer :** Protokol Bürosu  **Tarih :** 20/10/2015  **Baş. Saati :** 09:00  **Bitiş Saati :** 09:15 |
|  |  |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 20/10/2015 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Sistem Dokümanları, Yeni Web Sitesi Güncellemeleri Görev Tanımları, Kutlama Anma Programı İş Akış Şeması, Talimatlar- Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Personel Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, | Protokol Şube Müdürü ve Personeller | Ayşe ARSLAN  Mehmet Nuri ERDEM  Erdal YILDIRIM  Mahmut KARATAY  Selim TANYILDIZ | Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Protokol Şube Müdürü:** Ayşe ARSLAN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi:** | **Yer :** Protokol Bürosu  **Tarih :** 20/10/2015  **Baş. Saati :** 12:00  **Bitiş Saati :** 12:15 |

**7- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK ÖZETLERİ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** | **LS-01\_Dağıtım Listesi**’nin kullanılmadığı tespit edilmiş olup, dokümanın kullanımlığının sağlanması. |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

**8- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR İÇİN VE İLAVE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ:**

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR :**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER:**

* KEK 6.maddesine istinaden (6.4 Çalışma Ortamı) Protokol Şube Müdürlüğü için 1 adet donanımlı oda (Şube Müdürü için) ihtiyaç duyulduğu,
* Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi ve Kalite Kayıtları Valilik binası taşınması sebebiyle henüz oluşturulmadığı tespit edilmiştir,
* Personele yeni web adresimiz [www.mersin.gov.tr/kalite](http://www.mersin.gov.tr/kalite) hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**Rabia ÇİFTÇİ 20/10/2015**

**İç Tetkik Ekip Lideri**