###### 1- TETKİK NO : 2016/1

2- TETKİK TARİHİ : 27/10/2016

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Protokol Şube Müdürü:** Ayşe ARSLAN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Sevim ZATER  **İç Tetkikçi:**Rahmi GÜNEŞ | **Yer :** Protokol Md. Odası  **Tarih :** 27/10/2016  **Baş. Saati :** 14:00  **Bitiş Saati :** 14:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 27/10/2016 | Kalite Politikamız, YGG Toplantı Kararları, Birim Performans Raporları | Protokol Şube Müdürü | Ayşe ARSLAN | Sevim ZATER  Rahmi GÜNEŞ |
| “ | Görev Tanımları, İş Akış Şemaları, Formlar, Sistem Dokümanları | Protokol Bürosu | Mehmet Nuri ERDEM  Erdal YILDIRIM  Mahmut KARATAY | Sevim ZATER  Rahmi GÜNEŞ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Protokol Şube Müdürü:** Ayşe ARSLAN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Sevim ZATER  **İç Tetkikçi:**Rahmi GÜNEŞ | **Yer :** Protokol Md. Odası  **Tarih :** 27/10/2016  **Baş. Saati :** 16:00  **Bitiş Saati :** 16:15 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** | Personelde KYS bilinci oluşmamış düzeydedir. |
| **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) Büro personelinin oda yetersizliği nedeniyle bir odaya ihtiyaç duyulduğu,
* Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi ve Kalite Kayıtları OHAL sebebiyle henüz oluşturulmadığı tespit edilmiştir, bu eksikliğin giderilerek dokümanların KYS Bürosuna verilmesi,
* Personel KYS hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadı görülmüş olup, tüm personele masa başı bilgilendirme eğitimi verilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**Sevim ZATER 27/10/2016**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rahmi GÜNEŞ**

**İç Tetkikçi**