###### 1- TETKİK NO : 2016/1

2- TETKİK TARİHİ : 26/10/2016

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü :**Esma ÇALIMLI (V.H.K.İ)  **İç Tetkik Ekip Lideri :**Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkikçi :**Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Personel Odası  **Tarih :** 26/10/2016  **Baş. Saati :** 08:15  **Bitiş Saati :** 08:30 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 26/10/2016 | Kalite Politikamız, Sistem Dokümanları, Görev Tanımları, İş Akış Şemaları, Birim Arşivi, YGG Toplantı Tutanakları | Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü Birimi | Esma ÇALIMLI  Metiye DOĞAN  Sibel AYHAN  Kübra TOSUN  Ömer BÜYÜKYENİGİN | Remzi KUYUGÖZ  Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü :**Esma ÇALIMLI (V.H.K.İ)  **İç Tetkik Ekip Lideri :**Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkikçi :**Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Personel Odası  **Tarih :** 26/10/2016  **Baş. Saati :** 09:45  **Bitiş Saati :** 10:00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

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

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR:**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER:**

* Alt Birim Arşiv kayıtlarının oluşturulup KYS gönderilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**26/10/2016**

**Remzi KUYUGÖZ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**