###### 1- TETKİK NO : 2013

2- TETKİK TARİHİ : 23/10/2013

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:** **Bilgi İşlem Şube Müd: Vek:** Eyüp CAN**İç Tetkik Ekip Lideri :** Fehmi DOĞAN**İç Tetkikçi :** Nusret LALEDEMİR | **Yer :** Bilgi İşlem Bürosu**Tarih :** 23/10/2013**Baş. Saati :** 13:00**Bitiş Saati :** 13:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 23/10/2013 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Görev Tanımları, Kalite Hedefleri ve Kalite Kayıtları, Sistem Dokümanları | Bilgi İşlem Şube Müdürü | Eyüp CAN | Fehmi DOĞAN |
| “ | Görev Tanımları, Kalite Hedefleri ve Kalite Kayıtları,e-içişleri kullanıcı kaydı iş akış şemaları ve web sayfası talimatı  | Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personeli  | Fatma KUTLUAyşe DOĞANER BÖLÜKGökçe OKTAYÇAY | Fehmi DOĞANNusret LALEDEMİR |
| “ | Görev Tanımları, Arıza Onarımı İş Akış şemaları  | Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personeli  | Ali YAŞAR  | Nusret LALEDEMİR |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:****Bilgi İşlem Şube Müd: Vek:** Eyüp CAN**İç Tetkik Ekip Lideri :** Fehmi DOĞAN**İç Tetkikçi :** Nusret LALEDEMİR | **Yer :** Bilgi İşlem Bürosu**Tarih :** 23/10/2013**Baş. Saati :**15:00**Bitiş Saati :**15:30 |

**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 :**

* Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü için 1 adet donanımlı oda (Şube Müdürü için) ihtiyaç duyulduğu,

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

 **23/10/2013**

 **Fehmi DOĞAN**

 **İç Tetkik Ekip Lideri**

 **Nusret LALEDEMİR**

 **Tetkikçi**