###### 1- TETKİK NO : 2014

2- TETKİK TARİHİ : 16/10/2014

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar :**  **İl İdare Kurulu Müdürü** : M.Lütfi TANRISEVER  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ender ÖZBEK  **İç Tetkikçi :** Rahmi GÜNEŞ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 16/10/2014  **Baş. Saati :** 08.30  **Bitiş Saati :** 08.45 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 16/10/2014 | Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl İdare Kurulu Müdürü | M.Lütfi TANRISEVER | Ender ÖZBEK Rahmi GÜNEŞ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Görev Tanımları, Bağlı Tescil İş Akış Şeması, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, ve Personel ve Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Toplantı Karar Tutanakları, | İl İdare Kurulu Müdürlüğü Personel Odası | Mehmet ŞİŞMAN  Osman MELEKOĞLU  Tacıser PÜSKÜLLÜ Fatma ÖZEN  Songül ÜÇER  Danyal KESEN | Ender ÖZBEK Rahmi GÜNEŞ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar :**  **İl İdare Kurulu Müdürü** : M.Lütfi TANRISEVER  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ender ÖZBEK  **İç Tetkikçi :** Rahmi GÜNEŞ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 16/10/2014  **Baş. Saati :** 11.30  **Bitiş Saati :** 11.45 |

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

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

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

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR:**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER:**

* Personellerden Fatma ÖZEN ve Osman MELEKOĞLU’nun bilgisayarlarında [www.kalite.mersin.gov.tr/mkalite](http://www.kalite.mersin.gov.tr/mkalite) adresine ulaşılmasında sorun yaşandığı (Libre Ofis kullanılması nedeniyle) tespit edilmiş olup, ilgililerce bu sorunun giderilmesi,
* Personele KYS konusunda masabaşı eğitimi verilmesine devam edilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**16/10/2014**

**Ender ÖZBEK**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rahmi GÜNEŞ**

**Tetkikçi**