###### 1- TETKİK NO : 2015/1

2- TETKİK TARİHİ : 23/10/2015

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Dernekler Müdür Vek.:** Sevim ZATER  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Ender ÖZBEK (Raporlu yerine)  Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi:** Aysun KORKMAZ | **Yer :** İl Dernekler Md. Odası  **Tarih :** 23/10/2015  **Baş. Saati :** 13:30  **Bitiş Saati :** 13:45 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 23/10/2015 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları | İl Dernekler Müdür Vek. | Sevim ZATER | Rabia ÇİFTÇİ  Aysun KORKMAZ |
| “ | Kalite Hedefleri, Yardım Toplama İş Akış Şeması, Yeni Web Sitesi Güncellemeleri | Sendika İşlemleri, Siyasi Partiler, Dernek Kuruluşları Bürosu | Aysun Cennet KILDAN  Mustafa KULA  Asiye IŞIK  Deniz İSPİR | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz Dış Kaynaklı Dokümanlar, YGG Toplantı Kararları | Eğitim ve Arşiv Bürosu | Tuğba TURAN  Tekin KARACA  Selma YILMAZ | Aysun KORKMAZ |
| “ | Miatlı Evrakların Güncellenmesi, Görev Tanımları | İşlemler Şefliği | Kenan IŞIK  Gamze ARISOY  Şükrü GÜLLÜ | Rabia ÇİFTÇİ  Aysun KORKMAZ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Dernekler Müdür Vek.:** Sevim ZATER  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Ender ÖZBEK (Raporlu yerine)  Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi:** Aysun KORKMAZ | **Yer :** İl Dernekler Md. Odası  **Tarih :** 23/10/2015  **Baş. Saati :** 15:30  **Bitiş Saati :** 15:45 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |
| **7** |  |

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

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR :**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

* Kalite Hedefleri Takip Formu FR-07 deki hedeflerin gözden geçirilerek iptal edilmesi gerekenlerin tespit edilerek güncellenmesi, Siyasi Partiler ve Sendikalarla ilgili yapılan iş ve işlemlerin gerekli dokümanlarının (İş Akış, Talimat, Dış Kaynaklı Doküman, Form, Hedefler vb.) oluşturularak KYS Bürosuna gönderilmesi,
* Birim Kalite Yönetim Sistem Sorumlusu (KYSS) görevlendirilmediği tespit edilmiştir,
* Personele yeni web adresimiz **www.mersin.gov.tr/kalite** hakkında masa başı eğitimi verilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**Rabia ÇİFTÇİ 23/10/2015**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Aysun KORKMAZ**

**İç Tetkikçi**