###### 1- TETKİK NO : 2015/1

2- TETKİK TARİHİ : 22/10/2015

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü :**Esma ÇALIMLI (V.H.K.İ)  **İç Tetkik Ekip Lideri :**Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi :**Aysun KORKMAZ | **Yer :** Personel Odası  **Tarih :** 22/10/2015  **Baş. Saati :** 13:30  **Bitiş Saati :** 13:45 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 22/10/2015 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Sistem Dokümanları, Görev Tanımları, Bölücü Faaliyet İş Akış Şemaları, Birim Arşivi- Kalite Kayıtları, Dış Kaynaklı Dokümanlar, Yeni Web Sitesi Güncellemeleri | Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü Birimi | Esma ÇALIMLI  Metiye DOĞAN | Mehmet AKDOĞAN  Aysun KORKMAZ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü :** Esma ÇALIMLI (V.H.K.İ)  **İç Tetkik Ekip Lideri :**Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi :**Aysun KORKMAZ | **Yer :** Personel Odası  **Tarih :** 22/10/2015  **Baş. Saati :** 15:30  **Bitiş Saati :** 15:45 |

**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:**

* Arşiv Sorumlusu onayı alınmadığı tespit edilmiştir, bu eksikliğin giderilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**23/10/2015**

**Mehmet AKDOĞAN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Aysun KORKMAZ**

**Tetkikçi**