###### 1- TETKİK NO : 2015/1

2- TETKİK TARİHİ : 21/10/2015

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar :**  **İl İdare Kurulu Müdürü :** Mehmet ŞİŞMAN Müd. Vek.  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkikçi :** Rahmi GÜNEŞ (yerine) Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 21/10/2015  **Baş. Saati :** 09.00  **Bitiş Saati :** 09.15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 21/10/2015 | Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları ve Tutanaklar | İl İdare Kurulu Müdür Vekili | Mehmet ŞİŞMAN | Remzi KUYUGÖZ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Görev Tanımları, Ön İnceleme Çizelgeleri, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Personel Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Formlar, Yeni Web Sitesi Güncellemeleri | İl İdare Kurulu Müdürlüğü Personel Odası | Osman MELEKOĞLU  Tacıser PÜSKÜLLÜ Fatma ÖZEN  Songül ÜÇER ALA | Remzi KUYUGÖZ Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar :**  **İl İdare Kurulu Müdürü :** Mehmet ŞİŞMAN Müd. Vek.  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkikçi :** Rahmi GÜNEŞ (yerine) Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 21/10/2015  **Baş. Saati :** 11.45  **Bitiş Saati :** 12.00 |

**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:**

* Kalite Hedefleri Takip Formu FR-07 deki hedeflerden (5-6-7-9) nolu hedeflerin bunlara bağlı olarak kullanılan (ÇZ 02-03-04-06) nolu çizelgelerin Kanun değişikliği sebebiyle kullanılmadığından dolayı iptal edilmesi gerekmektedir.
* Personele yeni web adresimiz [www.mersin.gov.tr/kalite](http://www.mersin.gov.tr/kalite) hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**21/10/2015**

**Remzi KUYUGÖZ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**