

## İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

| Denetlenen Bölüm:   |  | Tarih: |             |             |
|---|--|--------|-------------|-------------|
| SORULAR   |  | UYGUN  | UYGUN DEĞİL | UYGUNSUZLUK |
| Entegre yönetim sistemi politikası hakkında bilgi verir misiniz?  |  |        |             |             |
| Biriminizle ilgili hedefler nelerdir? Hedeflerinizin durumu hakkında bilgi verir misiniz?   |  |        |             |             |
| Kullandığınız dokümanların güncel olup olmadığını nasıl tespit ediyorsunuz?   |  |        |             |             |
| Doküman değişiklik taleplerinde veya dokümanlarda yanlışlık fark ettiğinizde nasıl bir yol izliyorsunuz?  |  |        |             |             |
| Ne tür kayıtlarınız var? Bunlarla ilgili hangi işlemleri yapıyorsunuz?  |  |        |             |             |
| Kayıtların saklama sürelerini gösteren listenizi görebilir miyiz?   |  |        |             |             |
| Saklama süreleri dolan kayıtlarla ilgili hangi işlemleri yapıyorsunuz?  |  |        |             |             |
| Görev Tanımınızı görebilir miyiz?   |  |        |             |             |
| Engelli- yaşlı misafir sınıflandırmasında misafir otele giriş yaptığıında birim olarak otel tanıtım sürecinizi ve bu süreçte kullandığınız evraklar hakkında bilgi verebilir misiniz? |  |        |             |             |
| İş sürecinde herhangi bir uygunsuzluk ile karşılaştığınızda nasıl bir yol izliyorsunuz?   |  |        |             |             |
| Düzeltici faaliyet işleyişi hakkında bilgi verir mi siniz?  |  |        |             |             |
| Misafir memnuniyet ölçümleri nasıl gerçekleştiriliyor?  |  |        |             |             |
| Misafir şikayet ve önerilerinde nasıl bir çalışma yürütülüyor? İlgili dokümanlar nelerdir?  |  |        |             |             |
| Entegre yönetim sistemi ile ilgili eğitim faaliyeti yürütülüyor mu? Nasıl gerçekleşiyor?  |  |        |             |             |
| Sistem işleyişinin kontrolü için iç tetkik faaliyeti gerçekleşiyor mu nasıl bir yol izleniyor?  |  |        |             |             |
| Entegre yönetim sistemi genel değerlendirmesi nasıl ve ne sıklıkla yapılıyor?   |  |        |             |             |
|   |  |        |             |             |
|   |  |        |             |             |
|   |  |        |             |             |
|   |  |        |             |             |
|   |  |        |             |             |
|   |  |        |             |             |
|   |  |        |             |             |
|   |  |        |             |             |
| TOPLAM UYGUNSUZLUK:   |  |        |             |             |
| İÇ DENETÇİ/ İMZA:   |  |        |             |             |