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?			
Misafir rezervasyon işleyiş sürecinizi anlatırmısınız kullanılan kayıtları görebilirmiyim			
Engelli -yaşlı misafir rezervasyonlarında misafirin karşılanmasından odasına yerleştirlmesine kadar geçen sürecte izlenen yolu anlatabilirmisiniz ?			
Bu sürecin tanımlandığı dokümanınız mevcutmu ? Görebilirmiyiz?			
Engelli-yaşlı misafir otelimizde kaldığı süreç içerisindeki iş akış sürecinizi anlatabilirmisiniz? Süreç içerisinde kullanılan dokümanları görebilirmiyiz?			
İş sürecinde herhangi bir uygunsuzluk ile karşılaştığınızda nasıl bir yol izliyorsunuz?			
Düzeltici faaliyet işleyişi hakkında bilgi verir mi siniz?			
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:	