İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Denetim Yapılan 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?			
Çalışma süreciniz tanımlımı? 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 misafir özel beslenme bilgisi iletildiğinde izlenen süreç ve kullanılan dokümanlar nelerdir bilgi alabilirmiyiz?			
Entegre yönetim sistemi ile ilgili eğitim faaliyeti yürütülüyor mu? Nasıl gerçekleşiyor?			
Düzeltici faaliyet işleyişi hakkında bilgi verir mi siniz?			
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:	