###### 1- TETKİK NO : 2012/2

2- TETKİK TARİHİ : 08/11/2012

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkikçi :** Aysun KORKMAZ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 08/11/2012  **Baş. Saati :** 13:00  **Bitiş Saati :** 13:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 08/11/2012 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Mahalli İdareler Müdürü | Mehmet AKDOĞAN | Remzi KUYUGÖZ  Aysun KORKMAZ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Görev Tanımları | Sekreterlik | Yeliz PALAMUT | Aysun KORKMAZ |
| “ | Kamu İstihdamı, İş Akış Şeması, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Personel – Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Toplantı Karar Tutanakları, Birim Performans Raporları | Mahalli İdareler Bürosu | Şakir YÜZTAŞ  Nurcan ÇOLAK  Yasemin KOBAL | Remzi KUYUGÖZ  Aysun KORKMAZ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkikçi :** Aysun KORKMAZ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 08/11/2012  **Baş. Saati :** 16:30  **Bitiş Saati :** 16:45 |

**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 :**

* Personele KYS konusunda masabaşı eğitimi verilmesi,
* 8 ve 10 nolu Kalite Hedeflerinin ölçülebilirliğinin olmadığından, tekrar gözden geçirilerek gereğinin yapılması.
* 24 nolu İş Akış Şemasında yönlendirme (evet-hayır) yanlışlığının giderilmesi, ayrıca tüm İş Akış Şemalarının kontrolünün yapılarak ismi değişen Resmi Kurumların isimlerinin güncellendirilmesi.
* Arşiv sorumlusu belirlenmemiş olup, Arşiv Sorumlusu Onayının alınması.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**09/11/2012**

**Remzi KUYUGÖZ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Aysun KORKMAZ**

**Tetkikçi**