###### 1- TETKİK NO : 2012/2

2- TETKİK TARİHİ : 05/11/2012

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü:** Ali BİÇER  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ahmet SERT  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 05/11/2012  **Baş. Saati :** 09:20  **Bitiş Saati :** 09:35 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 05/11/2012 | Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü | Ali BİÇER | Ahmet SERT  Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Görev Tanımları, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, ve Vatandaş Memnuniyet Anketi | Vatandaşlık İşlemleri Bürosu | Ali Kemal DİNÇ  Mehmet Ali GEÇİTLİ  Seyfettin AÇAR  Halil BULUT  Cebrail GÜZEL  Durmuş MERCANLI  Handan DOĞANAY | Ahmet SERT |
| “ | Naklen Kurumlar Arası Atama İş Akış Şeması, Personel Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Toplantı Karar Tutanakları, | Personel İşlemleri Bürosu | Mahmut KARAKAYA  Ayşe GÜRER AKDOĞAN  İsmail YAŞAR  Özgün VURAL | Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü:** Ali BİÇER  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ahmet SERT  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 05/11/2012  **Baş. Saati :** 11:45  **Bitiş Saati :** 12:00 |

**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 :**

* Alt Birim ve Birim Arşivi logoları eski olup yeni logoyla değiştirilmesinin sağlanması,
* <http://kalite.mersin.gov.tr/mkalite> adresine personelin ulaşmasında eksiklik tespit edildiğinden, tüm personele tekrar masabaşı eğitimin verilmesinin sağlanlaması.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**05/11/2012**

**Ahmet SERT**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**