###### 1- TETKİK NO : 2012/2

2- TETKİK TARİHİ : 06/11/2012

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar :**  **İl İdare Kurulu Müdürü** : M.Lütfi TANRISEVER  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 06/11/2012  **Baş. Saati :** 14.00  **Bitiş Saati :** 14.15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 06/11/2012 | Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl İdare Kurulu Müdürü | M.Lütfi TANRISEVER | Mehmet AKDOĞAN  Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Görev Tanımları, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, ve Vatandaş Memnuniyet Anketi | Şeflik Bürosu | Mehmet ŞİŞMAN  Danyal KESEN | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite Hedefleri, Görev Tanımları, | Sistem Odası | İhsan ÇAPAN  Ekrem AYDIN | Mehmet AKDOĞAN |
| “ | Kademe İlerlemesinin Durdurulması İş Akış Şeması, Personel Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Toplantı Karar Tutanakları, | Soruşturma Odası | Osman MELEKOĞLU | Mehmet AKDOĞAN  Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar :**  **İl İdare Kurulu Müdürü** : M.Lütfi TANRISEVER  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 06/11/2012  **Baş. Saati :** 15.30  **Bitiş Saati :** 16.00 |

**7- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK ÖZETLERİ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** | **--** |
| **2** | **--** |
| **3** | **--** |

**8- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR İÇİN VE İLAVE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ:**

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR:**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER:**

* Personel KYS hakkında yeterli bilgiye sahip olup takım ruhu içerisinde çalışmaktadırlar.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**07/11/2012**

**Mehmet AKDOĞAN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**