###### 1- TETKİK NO : 2013

2- TETKİK TARİHİ : 24/10/2013

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü:** Sultan CİHAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Sevim ZATER izinli olması sebebiyle  Ahmet SERT  **İç Tetkikçi :** Nusret LALEDEMİR | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 24/10/2013  **Baş. Saati :** 13:00  **Bitiş Saati :** 13:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 24/10/2013 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü | Sultan CİHAN | Ahmet SERT  Nusret LALEDEMİR |
| “ | Görev Tanımları, Dilekçe İzleme ve Sonuçlandırma-Bilgi Edinme İş Akış Şemaları, Personel – Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları ve Hedefleri | Bimer Bürosu | M.Naci BERKMAN  Recep GÜNGÖR | Nusret LALEDEMİR |
| “ | Basın Trafik Kartı Düzenlemesi İş Akış Şemaları, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Toplantı Karar Tutanakları, | Basın Bürosu | Gülten BİLEN  A.Önder YÜCE  Rahmi GÜNEŞ | Ahmet SERT  Nusret LALEDEMİR |
| “ | Haberin Hazırlanıp Valilik Web Sitesinde Yayınlanması İş Akış Şemaları, Görev Tanımları | Basın Muhabirliği Bürosu | E.Esen KİRAZ  Aydın ŞAHİN | Nusret LALEDEMİR |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü:** Sultan CİHAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Sevim ZATER izinli olması sebebiyle  Ahmet SERT  **İç Tetkikçi :** Nusret LALEDEMİR | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 24/10/2013  **Baş. Saati :** 16:15  **Bitiş Saati :** 16:30 |

**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 :**

* Personel yaptıkları işle ile ilgili iş akışları, buna bağlı kontrol çizelgeleri ve kalite hedefleri hakkında gerekli bilgiye sahipler,

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

* 4 nolu hedefin belirtilen süreden daha kısa sürede yapılması nedeniyle, 5 saatten 4 saate indirilmesi yönünde iyileştirme yapılması,
* CZ 04 ila bazı formlarda kullanım açısında revize edilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**24/10/2013**

**Ahmet SERT**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Nusret LALEDEMİR**

**Tetkikçi**