###### 1- TETKİK NO : 2013

2- TETKİK TARİHİ : 22/10/2013

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ahmet SERT  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 22/10/2013  **Baş. Saati :** 09:00  **Bitiş Saati :** 09:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 22/10/2013 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Mahalli İdareler Müdürü | Mehmet AKDOĞAN | Ahmet SERT  Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Görev Tanımları | Sekreterlik | Yeliz PALAMUT  Sait ÇAÇUR | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Yerel Bilgi Projesi İş Akış Şeması, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Personel – Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Toplantı Karar Tutanakları, Birim Performans Raporları | Mahalli İdareler Bürosu | Nurcan ÇOLAK  Yasemin KOBAL  Nevra YILDIZ  Ayşe GÜLER  Mehmet DEMİR  H.İbrahim MUTLU | Ahmet SERT  Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ahmet SERT  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 22/10/2013  **Baş. Saati :** 10:45  **Bitiş Saati :** 11:00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

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

* 1ve 9 nolu hedeflerin belirtilen süreden daha kısa sürede yapılması nedeniyle, 1 nolu hedefin 5 iş gününden 4 iş gününe, 9 nolu hedefin 15 iş gününden 13 iş gününe indirilmesi yönünde iyileştirme yapılması.

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR :**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

* Tetkikte herhangi bir aksaklık görülmemiştir, Kalite Yönetim Sistemi bilinci oluşmuş olup, personel takım ruhu içerisinde çalışmaktadır.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**22/10/2013**

**Ahmet SERT**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**