###### 1- TETKİK NO : 2013

2- TETKİK TARİHİ : 23/10/2013

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü:** M.Ferit ÇETİN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi :** Tuğba KODAZ (İzinli) | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 23/10/2013  **Baş. Saati :** 09:20  **Bitiş Saati :** 09:35 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 23/10/2013 | Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü | M.Ferit ÇETİN | 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  İsmail YAŞAR  Sevim ALOĞLU  Müslüme CANATAN  Seyfettin AÇAR  Cebrail GÜZEL  Durmuş MERCANLI  Mustafa AKGEDİK  Murat AKGÖNÜL | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Açıktan Atama İş Akış Şeması, Personel Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Toplantı Karar Tutanakları, | Personel İşlemleri Bürosu | Ayşe GÜRER AKDOĞAN  Özgün VURAL | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Hizmet Satın Alma İş Akış Şeması, Mal Hizmet Alımı Evrak Kontrol Çizelgesi | Satın Alma Maaş Mutemetlik Bürosu | Halil BULUT  Mehmet Ali GEÇİTLİ | Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü:** M. Ferit ÇETİN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi :** Tuğba KODAZ (İzinli) | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 23/10/2013  **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 :**

* “Mavi Kart İşlemleri” ile ilgili 9 nolu hedef- Fr 01-CZ 05-AS 05’in 12/04/2013 tarihli ve 2013/15-SGB Sayılı Genelge gereğince İlçe Nüfus Müdürlüklerine devredildiğinden dolayı iptal edilmesi,
* Tetkikte herhangi bir aksaklık görülmemiştir, Kalite Yönetim Sistemi bilinci oluşmuş olup, personel takım ruhu içerisinde çalışmaktadır.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**23/10/2013**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Tuğba KODAZ**

**Tetkikçi** **(İzinli)**