###### 1- TETKİK NO : 2014

2- TETKİK TARİHİ : 15/10/2014

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü:** Sultan CİHAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Hasan POLAT  **İç Tetkikçi :** Mehmet ŞİŞMAN | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 15/10/2014  **Baş. Saati :** 13:00  **Bitiş Saati :** 13:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 15/10/2014 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü | Sultan CİHAN | Hasan POLAT  Mehmet ŞİŞMAN |
| “ | Görev Tanımları, Gazete Denetimi İş Akış Şemaları, Personel – Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları ve Hedefleri | İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personel Odası | Gülten BİLEN  Rahmi GÜNEŞ  Kemal Aytuğ AKAR  Adem KURT  Halit GÜRCÜ | Mehmet ŞİŞMAN |
| “ | Bilgi Edinme Hakkı Kontrol Çizelgesi, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Toplantı Karar Tutanakları,Görev Tanımları | İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bimer Bürosu | M.Naci BERKMAN  Kazım YILMAZ  Şevket GELEN  Günay GENÇTEKİN | Hasan POLAT  Mehmet ŞİŞMAN |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü:** Sultan CİHAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Hasan POLAT  **İç Tetkikçi :** Mehmet ŞİŞMAN | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 15/10/2014  **Baş. Saati :** 16:00  **Bitiş Saati :** 16:15 |

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

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

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

* Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi ve Kalite Kayıtları Valilik binası taşınması sebebiyle henüz oluşturulmamış olup, işlemlerin yapılmaya başlandığı gözlemlenilmiştir.

**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 :**

* İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bimer Bürosu bünyesinde iş yoğunluğundan dolayı personel ve demirbaş malzemesi (2 adet bilgisayar ve bluetooth kulaklık) cihazlarına acil ihtiyaç bulunmaktadır.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**15/10/2014**

**Hasan POLAT**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Mehmet ŞİŞMAN**

**Tetkikçi**