###### 1- TETKİK NO : 2014

2- TETKİK TARİHİ : 17/10/2014

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Dernekler Müdürü:** Turgay ESEN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Havva GÜNGEÇ  **İç Tetkikçi:** Nusret LALEDEMİR | **Yer :** İl Dernekler Md. Odası  **Tarih :** 17/10/2014  **Baş. Saati :** 09:00  **Bitiş Saati :** 09:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 17/10/2014 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları ile Alt Birim ve Birim Arşiv Kalite Kayıtları | İl Dernekler Müdürü | Turgay ESEN | Havva GÜNGEÇ  Nusret LALEDEMİR |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları ile Alt Birim Kalite Kayıtları, İlk Atama İş Akış Şeması | İşlemler Büro Şefliği (1) | Aysun Cennet KILDAN  Mehmet TÜRKMEN  Çiğdem AKGÖLLÜ  Deniz İSPİR  Uğur ATACAN  Tuğba TURAN | Havva GÜNGEÇ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | Siyasi Partiler İşlemler Bürosu | Halime ÖZCAN  Kenan IŞIK  Asiye IŞIK  Hatice YETİŞ  Gamze ARISOY | Havva GÜNGEÇ  Nusret LALEDEMİR |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Dernekler Müdürü:** Turgay ESEN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Havva GÜNGEÇ  **İç Tetkikçi:** Nusret LALEDEMİR | **Yer** **:** İl Dernekler Md.Odası  **Tarih**  **:** 24/10/2013  **Baş. Saati** **:** 11:30  **Bitiş Saati** **:** 11:45 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |
| **7** |  |

**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 :**

**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**

**Havva GÜNGEÇ 17/10/2014**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Nusret LALEDEMİR**

**İç Tetkikçi**