###### 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 GÜNGEÇNusret 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 KILDANMehmet TÜRKMENÇiğdem AKGÖLLÜDeniz İSPİR Uğur ATACANTuğba TURAN | Havva GÜNGEÇ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | Siyasi Partiler İşlemler Bürosu | Halime ÖZCANKenan IŞIKAsiye IŞIKHatice YETİŞGamze ARISOY | Havva GÜNGEÇNusret 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**