###### 1- TETKİK NO : 2014

2- TETKİK TARİHİ : 13/10/2014

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ayşe BOZKIRLI  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 13/10/2014  **Baş. Saati :** 13:00  **Bitiş Saati :** 13:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 13/10/2014 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Mahalli İdareler Müdürü | Mehmet AKDOĞAN | Ayşe BOZKIRLI  Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Görev Tanımları, İstatiski Bilgiler ve Birlik Meclis Kararları İş Akış Şemaları, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Personel – Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Toplantı Karar Tutanakları, Birim Performans Raporları | Mahalli İdareler Bürosu | Hilal SULUKAYA  Nurcan ÇOLAK  Yasemin KOBAL  Nevra YILDIZ  Eda DURDU  Mehmet DEMİR  H.İbrahim MUTLU  Yeliz PALAMUT  Sait ÇAÇUR | Ayşe BOZKIRLI  Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ayşe BOZKIRLI  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 13/10/2014  **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 :**

* 24/02/2014 tarihi itibariyle iyileştirme yönünde 1 ve 9 nolu hedefin günlerinin düşürülmesi.

**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**

**13/10/2014**

**Ayşe BOZKIRLI**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**