###### 1- TETKİK NO : 2014

2- TETKİK TARİHİ : 17/10/2014

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü:** M.Ferit ÇETİN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ayşe BOZKIRLI  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 17/10/2014  **Baş. Saati :** 08:15  **Bitiş Saati :** 08:30 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 17/10/2014 | Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü | M.Ferit ÇETİN  Ali BİÇER | Ayşe BOZKIRLI  Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Görev Tanımları, | Sekreterlik | Erdoğan CANYÜREK | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Görev Tanımları, Vatandaşlığın Kaybıİş Akış Şeması, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, ve Vatandaş Memnuniyet Anketi | Vatandaşlık İşlemleri Bürosu | Mahmut KARAKAYA  Handan DOĞANAY  Müslüme CANATAN  Seyfettin AÇAR  Cebrail GÜZEL  Durmuş MERCANLI  Mustafa AKGEDİK  Murat AKGÖNÜL  İbrahim ÖZYURT  Eyüp EKİNCİ  Şengül AYDIN  Tuğba İŞERİ  İbrahim KARABULUT  Mustafa YANBAZ | Ayşe BOZKIRLI  Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Memur Maaş Talimatı, Personel Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Toplantı Karar Tutanakları, | Personel İşlemleri Bürosu | Ayşe GÜRER AKDOĞAN  İsmail YAŞAR  Sevim ALOĞLU  Emrah YAŞAR  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 | Ayşe BOZKIRLI |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü:** M.Ferit ÇETİN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ayşe BOZKIRLI  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 17/10/2014  **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 :**

* Tetkikte herhangi bir aksaklık görülmemiştir, Kalite Yönetim Sistemi bilinci oluşmuş olup, personel takım ruhu içerisinde çalışmaktadır.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**17/10/2014**

**Ayşe BOZKIRLI**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**