###### 1- TETKİK NO : 2014

2- TETKİK TARİHİ : 16/10/2014

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Planlama ve Koord. Müdür V:** Ender ÖZBEK  **İç Tetkik Ekip Lideri :** H.Hüseyin SÜSLÜ  **İç Tetkikçi :** Mehmet ŞİŞMAN | **Yer :**İl Planlama Müdür Odası  **Tarih :** 16/10/2014  **Baş. Saati :** 13:15  **Bitiş Saati :** 13:30 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 16/10/2014 | Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü | Ender ÖZBEK | H.Hüseyin SÜSLÜ  Mehmet ŞİŞMAN |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Görev Tanımları, , İl Yatırımları İş Akış Şeması, Toplantı Karar Tutanakları, | Personel Odası | Erdem ENGİN  Muhammet KUŞ | Mehmet ŞİŞMAN |
| “ | Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Birim Performans Raporları, | Planlama Uzman Odası | Fehmi DOĞAN | H.Hüseyin SÜSLÜ |
|  | Personel Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, | Planlama Uzman Odası | Ozan ÜN | Mehmet ŞİŞMAN |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz İl Koodinasyon Kurulu Toplantıları Kontrol Çizelgesi, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, | Planlama Uzman Yrd. Odası | Songül KÖZBERİ | H.Hüseyin SÜSLÜ  Mehmet ŞİŞMAN |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Planlama ve Koord. Müdür V:** Ender ÖZBEK  **İç Tetkik Ekip Lideri :** H.Hüseyin SÜSLÜ  **İç Tetkikçi :** Mehmet ŞİŞMAN | **Yer :**İl Planlama Müdür Odası  **Tarih :** 16/10/2014  **Baş. Saati :** 16:30  **Bitiş Saati :** 16:45 |

**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 :**

**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**

**16/10/2014**

**H.Hüseyin SÜSLÜ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Mehmet ŞİŞMAN**

**Tetkikçi**