###### 1- TETKİK NO : 2014

2- TETKİK TARİHİ : 14/10/2014

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Yazı Müdürü:** Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Eyup CAN  **İç Tetkikçi :** M.Naci BERKMAN | **Yer :**Yazı İşleri Müdür Odası  **Tarih :** 14/10/2014  **Baş. Saati :** 09:00  **Bitiş Saati :** 09:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 14/10/2014 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Yazı İşleri Müdürü | Remzi KUYUGÖZ | Eyup CAN |
| “ | Dilekçe İzleme Sonuçlandırma İş Akış şeması, Arşiv Hizmetleri Talimatı, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Toplantı Karar Tutanakları, Birim Performans Raporları | İşlemler Şefliği Bürosu | Havva GÜNGEÇ  Gamze ÇAKICI ULUSOY  Nalan Şahin  Havva YILMAZ  Ümmü YILMAZ | Eyup CAN  M.Naci BERKMAN |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Giden Evrak İş Akış Şeması, Gelen Evrak Talimatı, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi | Evrak Şefliği Bürosu | Şakir YÜZTAŞ  Zahide ERDOĞAN  Aydın ŞENDÖL  Ayşe DOĞAN  Nusret LALEDEMİR  Engül EMİR  Hakan YAKUT  Evrim COŞKUN  Bayram YILMAZ  Mehmet CAN | Eyup CAN  M.Naci BERKMAN |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Yazı Müdürü:** Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Eyup CAN  **İç Tetkikçi :** M.Naci BERKMAN | **Yer :**Yazı İşleri Müdür Odası  **Tarih :** 14/10/2014  **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:**

* 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**

**15/10/2014**

**Eyup CAN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**M.Naci BERKMAN**

**Tetkikçi**