|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tetkik Edilecek Birimler** | **KYS İç Tetkikçileri** | | **2015 YILI YILLIK İÇ TETKİK PLANI** | | | | | | | | | | | |
| **AYLAR** | | | | | | | | | | | |
| **KYS İç Tetkik Ekip Lideri** | **KYS İç Tetkikçi** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Yönetim Temsilcisi | Rabia ÇİFTÇİ | Kıymet ERGÜN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Kalite Yönetim Sistemi Bürosu | Mehmet AKDOĞAN | Hasan POLAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Özel Kalem Müdürlüğü | Rabia ÇİFTÇİ | Kıymet ERGÜN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| İl Yazı işleri Müdürlüğü | Sevim ZATER | M. Naci BERKMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü | M.Lutfi TANRISEVER | Havva GÜNGEÇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| İl İdare Kurulu Müdürlüğü | Remzi KUYUGÖZ | Rahmi GÜNEŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| İl Mahalli İdareler Müdürlüğü | Fehmi DOĞAN | Hasan POLAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Rabia ÇİFTÇİ | Kıymet ERGÜN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| İl Dernekler Müdürlüğü | Ender ÖZBEK | Aysun KORKMAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü | Eyup CAN | Nusret LALEDEMİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Protokol Şube Müdürlüğü | Rabia ÇİFTÇİ | Kıymet ERGÜN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü | Havva GÜNGEÇ | Tuğba TURAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü | Mehmet AKDOĞAN | Aysun KORKMAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü | Eyup CAN | M. Naci BERKMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **Hazırlayan**  **Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörü** | | | **Onaylayan**  **Yönetim Temsilcisi** | | | | | | | | | | | |