###### 1- TETKİK NO : 2015/1

2- TETKİK TARİHİ : 20/10/2015

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü:** Sultan CİHAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi :** | **Yer :** BHİM Bürosu  **Tarih :** 20/10/2015  **Baş. Saati :** 13:30  **Bitiş Saati :** 13:45 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 20/10/2015 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları Görev Tanımları, Haber Tarama İş Akış Şemaları, Personel – Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları ve Hedefleri | İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Personeller | Sultan CİHAN  Rahmi GÜNEŞ  A.Önder YÜCE  Elif Esen KİRAZ  Halit GÜRCÜ  Aydın ŞAHİN  Alican İNCEGÖZ | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Bimer İzleme Defteri Formu, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Yeni Web Sitesi Güncellemeleri | Bimer Bürosu | M. Naci BERKMAN  Kazım YILMAZ  Şevket GELEN  Günay GENÇTEKİN  Hatice KAVAS | “ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü:** Sultan CİHAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi :** | **Yer :** BHİM Bürosu  **Tarih :** 20/10/2015  **Baş. Saati :** 16:45  **Bitiş Saati :** 17:15 |

**7- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK ÖZETLERİ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** | Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

**8- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR İÇİN VE İLAVE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ:**

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR :**

* Personel yaptıkları işle ile ilgili KYS Dokümanları hakkında gerekli bilgiye sahipler,

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

* KEK 6.maddesine istinaden (6.4 Çalışma Ortamı) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü için 1 adet donanımlı odaya ihtiyaç duyulduğu gözlenmiştir,

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**20/10/2015**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**