###### 1- TETKİK NO : 2015/1

2- TETKİK TARİHİ : 23/10/2015

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Fehmi DOĞAN (Yerine)  Aysun KORKMAZ  **İç Tetkikçi :** Hasan POLAT (Yerine) Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 23/10/2015  **Baş. Saati :** 09:00  **Bitiş Saati :** 09:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 23/10/2015 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Mahalli İdareler Müdürü | Mehmet AKDOĞAN | Aysun KORKMAZ  Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Miatlı Evrak Güncellemeleri, Görev Tanımları, Araç Satışı İş Akış Şemaları, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Personel – Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Yeni Web Sitesi Güncellemeleri | Mahalli İdareler Bürosu | Hilal SULUKAYA  Nurcan ÇOLAK  Yasemin KOBAL  Nevra YILDIZ  Mehmet DEMİR  H.İbrahim MUTLU  Yeliz PALAMUT | Aysun KORKMAZ  Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Fehmi DOĞAN (Yerine)  Aysun KORKMAZ  **İç Tetkikçi :** Hasan POLAT (Yerine) Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 23/10/2015  **Baş. Saati :** 11:00  **Bitiş Saati :** 11:15 |

**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 :**

* Kalite Yönetim Sistemi bilinci oluşmuş olup, personel takım ruhu içerisinde çalışmaktadır.

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

* Kalite Hedefleri Takip Formu FR-07 deki hedeflerden (11) nolu hedefin (AŞ 09-20-27) nolu İş Akışlarının, Formlardan (FR-02), Dış Kaynaklı Dokümanlardan (Kamu İstihdamı ve Hayat Boyu Öğrenme) Kanun değişikliği sebebiyle kullanılmadığından dolayı iptal edilmesi gerekmektedir.
* Kırtasiye ve Büro Malzemelerinde özellikle (Yazıcı Tonerlerinde) sıkıntı yaşanmaktadır, Mahalli İdareler Müdürlüğünde Hizmetli ihtiyacı duyulmaktadır.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**23/10/2015**

**Aysun KORKMAZ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**