###### 1- TETKİK NO : 2016/1

2- TETKİK TARİHİ : 26/10/2016

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 :** Mehmet DEMİR | **Yer :** BHİM Müdür Odası**Tarih :** 26/10/2016**Baş. Saati :** 10:15**Bitiş Saati :** 10:30 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 26/10/2016 | Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü  | Sultan CİHAN | Rabia ÇİFTÇİMehmet DEMİR |
| “ | İş akış şemaları, Dış Kaynaklı Dokümanlar, Formlar, Anketler ve Arşiv Kayıtları | İl Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu | Rahmi GÜNEŞA.Önder YÜCEK.Aytuğ AKARGülten BİLENE.Esen KİRAZHalit GÜRCÜAdem KURTAlican İNCEGÖZ | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Görev Tanımları, Çizelgeler, Kalite Hedefleri | Bimer Bürosu | Kazım YILMAZŞevket GELENGünay GENÇTEKİNHatice KAVAS | Mehmet DEMİR |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:** **İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü:** Sultan CİHAN**İç Tetkik Ekip Lideri :** Rabia ÇİFTÇİ**İç Tetkikçi :** Mehmet DEMİR | **Yer :** BHİM Müdür Odası**Tarih :** 26/10/2016**Baş. Saati :** 11:45**Bitiş Saati :** 12:00 |

**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 çalışmaları incelik ve dikkat gerektirip, zamanla yarışıldığından dolayı personelin hepsi iç içe 1 büroda çalışması iş performansını etkilemekte olduğu gözlemlenmiştir, 1 adet Haber Bürosu ve 1 adet Basın Bürosuna ihtiyaç duyulmaktadır bu eksikliklerin giderilmesi,
* Emekliliği dolan arkadaşların yerine, ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kemal Aytuğ AKAR günlük 4 saat çalışması gereken Uzmanlık Birimine personel yetersizliği nedeniyle gönderilmediği gözlenmiştir. Bu aksaklıkların giderilmesi için acil personel yetersizliğinin giderilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

 **26/10/2016**

 **Rabia ÇİFTÇİ**

 **İç Tetkik Ekip Lideri**

 **Mehmet DEMİR**

 **İç Tetkikçi**