###### 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 ÇİFTÇİ  Mehmet DEMİR |
| “ | İş akış şemaları, Dış Kaynaklı Dokümanlar, Formlar, Anketler ve Arşiv Kayıtları | İl Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu | Rahmi GÜNEŞ  A.Önder YÜCE  K.Aytuğ AKAR  Gülten BİLEN  E.Esen KİRAZ  Halit GÜRCÜ  Adem KURT  Alican İNCEGÖZ | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Görev Tanımları, Çizelgeler, Kalite Hedefleri | Bimer Bürosu | Kazım YILMAZ  Şevket GELEN  Günay GENÇTEKİN  Hatice 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**