###### 1- TETKİK NO : 2016/1

2- TETKİK TARİHİ : 24/10/2016

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Dernekler Müdür Vek.:** Cengiz BERÇEM (İzinli olması sebebiyle) Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi:** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** İl Dernekler Md. Odası  **Tarih :** 24/10/2016  **Baş. Saati :** 15:30  **Bitiş Saati :** 15:40 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 24/10/2016 | Kalite politikamız, YGG Toplantı Tutanakları, Birim Performans Raporu | İl Dernekler Müdür Vek. | Mehmet AKDOĞAN | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Birim ve Alt Birim Arşivi,  Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması | Bil. İşl. Eğt. Ve Arşiv Büro Şefliği | Cengiz YALÇIN  H. İbrahim BULUT  Uğur ATACAN  Mustafa KULA | Mehmet AKDOĞAN  Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Dış Kaynaklı Dokümanlar, Miatlı Evraklar, Sistem Dökümanları | İşlemler Şefliği | A.Cennet KILDAN  Çiğdem BAŞKEN  Deniz YEŞİLYURT  Şükrü GÜLLÜ  Tekin KARACA  Selma YILMAZ | Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Dernekler Müdür Vek.:** Cengiz BERÇEM (İzinli olması sebebiyle) Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi:** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** İl Dernekler Md. Odası  **Tarih :** 24/10/2016  **Baş. Saati :** 16:45  **Bitiş Saati :** 16:55 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |
| **7** |  |

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

Tüm dokümanların yeniden gözden geçirilip (Kanun, Yönetmelik) değişikliğinin güncellenmesi

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR :**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

* Personele masa başı eğitimi verilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**Mehmet AKDOĞAN 24/10/2016**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**İç Tetkikçi**