###### 1- TETKİK NO : 2016/1

2- TETKİK TARİHİ : 26/10/2016

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** M.Lutfi TANRISEVER (Yerine)  Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 26/10/2016  **Baş. Saati :** 14:00  **Bitiş Saati :** 14:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 26/10/2016 | Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Mahalli İdareler Müdürü | Mehmet AKDOĞAN | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Miatlı Evrak Güncellemeleri, Görev Tanımları, Araç Satışı İş Akış Şemaları, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Personel – Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, | Mahalli İdareler Bürosu | Hilal SULUKAYA  Nurcan ÇOLAK  Yasemin KOBAL OĞUZ  Mehmet DEMİR  H.İbrahim MUTLU  Yeliz PALAMUT  Eda DURDU | Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** M.Lutfi TANRISEVER (Yerine)  Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 26/10/2016  **Baş. Saati :** 16:00  **Bitiş Saati :** 16:15 |

**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 :**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

* Herhangi bir aksaklığa rastlanmamıştır.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**26/10/2016**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**