###### 1- TETKİK NO : 2017/1

2- TETKİK TARİHİ : 11/10/2017

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Dernekler Müdür Vek.:** Halime ÖZCAN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Fehmi DOĞAN (İzinli yerine) Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi:** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** İl Dernekler Md. Odası  **Tarih :** 11/10/2017  **Baş. Saati :** 13:15  **Bitiş Saati :** 13:30 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 11/10/2017 | Sistem hakkında tüm dokümanlar | İl Dernekler Müdür Vek. | Halime ÖZCAN | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite politikamız, YGG Toplantı Tutanakları, Birim Performans Raporları | Bil. İşl. Eğt. Ve Arşiv Büro Şefliği | A.Cennet KILDAN  Deniz YEŞİLYURT  Hatice ALTUN  Mustafa KULA  Halil BULUT | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite hedefleri, Görev tanımları, İş Akış Şemalarına ve sistem hakkında tüm dokümanlar | İşlemler Şefliği | Çiğdem BAŞKEN  Şükrü GÜLLÜ  Tekin KARACA  Uğur ATACAN  Selma YILMAZ | Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Dernekler Müdür Vek.:** Halime ÖZCAN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Fehmi DOĞAN (İzinli yerine) Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi:** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** İl Dernekler Md. Odası  **Tarih :** 11/10/2017  **Baş. Saati :** 15:00  **Bitiş Saati :** 15:15 |

**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:**

* Siyasi Partiler ve Sendikalar ile ilgili yapılan iş ve işlemler için İş Akış Şeması, Talimat gerekirse Kalite Hedefinin oluşturulup KYS Bürosuna gönderilmesi.

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR :**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

* Herhangi bir aksaklığa rastlanmamıştır, büro personeli takım ruhu içerisinde çalışmaktadır.
* 01.01.2018 tarihi itibariyle TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçileceğinden dolayı, personele KYS yeni versiyon hakkında KYS Koordinatörü tarafından eğitim verilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**Rabia ÇİFTÇİ 11/10/2017**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**İç Tetkikçi**