###### 1- TETKİK NO : 2017/1

2- TETKİK TARİHİ : 13/10/2017

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Havva GÜNGEÇ  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 13/10/2017  **Baş. Saati :** 08:30  **Bitiş Saati :** 08:45 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 13/10/2017 | Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Mahalli İdareler Müdürü | Mehmet AKDOĞAN | Havva GÜNGEÇ  Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite hedefleri, Görev tanımları, İş Akış Şemalarına ve sistem hakkında tüm dokümanlar | Mahalli İdareler Bürosu | Hilal SULUKAYA  Nurcan ÇOLAK  Yasemin KOBAL OĞUZ  Mehmet DEMİR  H.İbrahim MUTLU  Yeliz PALAMUT  Eda DURDU  Sibel AYHAN | Havva GÜNGEÇ  Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Havva GÜNGEÇ  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 13/10/2017  **Baş. Saati :** 11:15  **Bitiş Saati :** 11:30 |

**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, 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**

**13/10/2017**

**Havva GÜNGEÇ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**