|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tetkik Edilecek Birimler** | **KYS İç Tetkikçileri** | | **2018 YILI YILLIK İÇ TETKİK PLANI** | | | | | | | | | | | |
| **AYLAR** | | | | | | | | | | | |
| **KYS İç Tetkik Ekip Lideri** | **KYS İç Tetkikçi** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Yönetim Temsilcisi | Remzi KUYUGÖZ | Rabia ÇİFTÇİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Kalite Yönetim Sistemi Bürosu | Remzi KUYUGÖZ | Fehmi DOĞAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Özel Kalem Müdürlüğü | Rabia ÇİFTÇİ | Fehmi DOĞAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| İl Yazı işleri Müdürlüğü | Mehmet AKOĞAN | Rabia ÇİFTÇİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü | Sevim ZATER | Mehmet DEMİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| İl İdare Kurulu Müdürlüğü | Ender ÖZBEK | Hasan POLAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| İl Mahalli İdareler Müdürlüğü | M.Lutfi TANRISEVER | Rabia ÇİFTÇİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Hava GÜNGEÇ | Aysun GÜMÜŞTEKİN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| İl Dernekler Müdürlüğü | Eyup CAN | Hasan POLAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü | Rabia ÇİFTÇİ | Rahmi GÜNEŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Protokol Şube Müdürlüğü | Mehmet AKDOĞAN | Rabia ÇİFTÇİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü | M.Lutfi TANRISEVER | Rabia ÇİFTÇİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü | Eyup CAN | Mehmet DEMİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü | Hava GÜNGEÇ | Aysun GÜMÜŞTEKİN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| **Hazırlayan**  **Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörü** | | | **Onaylayan**  **Yönetim Temsilcisi** | | | | | | | | | | | |