###### 1- TETKİK NO : 2018/1

2- TETKİK TARİHİ : 14/11/2018

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** M.Lutfi TANRISEVER  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 14/11/2018  **Baş. Saati :** 08:15  **Bitiş Saati :** 08:30 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 14/11/2018 | Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Mahalli İdareler Müdürü | Mehmet AKDOĞAN | M.Lutfi TANRISEVER Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite hedefleri, Görev tanımları, İş Akış Şemaları, Birim ve Alt Birim Arşivleri ve Kalite Kayıtları | Mahalli İdareler Bürosu | Hilal SULUKAYA  Nurcan ÇOLAK  Yasemin KOBAL OĞUZ  Mehmet DEMİR  H.İbrahim MUTLU  Yeliz PALAMUT  Kadir KOÇAK  Bilge ÇAÇUR | M.Lutfi TANRISEVER Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Mahalli İdareler Müdürü:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** M.Lutfi TANRISEVER  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası  **Tarih :** 14/11/2018  **Baş. Saati :** 10:00  **Bitiş Saati :** 10:15 |

**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 :**

* 12/09/2018 tarih ve 30533 sayılı Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe istinaden, Müdürlüğünüzü etkileyen tüm KYS Dokümanlarının güncellenerek KYS Bürosuna gönderilmesi ve güncelliğinin sağlanması,
* TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçileceğinden dolayı, personele KYS yeni versiyon hakkında KYS Koordinatörü tarafından eğitim verilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**14/11/2018**

**M.Lutfi TANRISEVER**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**