|  |
| --- |
| **BİRİM ADI:İl Dernekler Müdürlüğü****1. Bir önceki toplantıda alınan kararlara yönelik yapılan faaliyetler ve sonuçları:**Birinci toplantıya hazırlık planlanmıştır.**2. Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler:**Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olmamıştır.**3. Müşteri geri beslemesi (şikâyet, öneri, anket, toplantı vb.):**Müdürlüğümüzce vatandaş memnuniyet anketi formu düzenlenmeye başlanmıştır. Ayrıca eğitim programı düzenlenerek toplantılar yapılacaktır.**4. KYS İç/Dış tetkik raporlarının değerlendirilmesi:** İç tetkikte belirlenen değerlendirmede bilgisayar Office programlarından dolayı sisteme girişler yaşandığı ve bu sorunlar halen devam etmektedir. **5. Düzeltici Önleyici faaliyetlerin sonuçları:**Düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılmamıştır.**6. Kalite politikasının uygulanması ile hedeflerin gözden geçirilmesi:**Hedeflerin gerçekleştirilme durumları gözlenmekte ve KYS ile uyum sağlanmaktadır.**7. Kaynakların Durumu:**Yeterli teknik donanım sağlanmakta internet erişimi sorunsuz sağlanmakta, diğer teknik donanımlar ( fotokopi makinesi, tarayıcı faks) yeterli düzeydedir.**8. İyileştirme Önerileri, İstek ve beklentiler:**Linkler atıldıktan sonra personellerin tamamına yönelik KYS eğitimi verilmelidir.**9. Uygulanması Planlanan Faaliyetler:**Masa başı eğitimleri, derneklere yönelik eğitim seminerleri, web sayfasının hazırlanması,  **10. Öneriler:** İç tetkikler sonucunda belirlenen eksiklikler doğrultusunda dış tetkik öncesi gerekli eğitimler verilmelidir. |
| Hazırlayan (Birim Müdürü) | Onaylayan (Yönetim Temsilcisi) |
| Tarih: | Tarih: |
| İmza: | İmza: |