|  |  |
| --- | --- |
| **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: |