|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİM ADI: ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**  **1. Bir önceki toplantıda alınan kararlara yönelik yapılan faaliyetler ve sonuçları:**  1. YGG toplantısında alınan kararlara istinaden müdürlüğümüz personelleri masabaşı eğitime tabi tutulmuştur.  **2. Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler:**  Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olmamıştır.  **3. Müşteri geri beslemesi (şikayet, öneri, anket, toplantı vb.):**  Anket çalışmaları devam etmektedir. Personel ve Vatandaş memnuniyeti değerlendirme anketi devam etmektedir.  **4. KYS İç/Dış tetkik raporlarının değerlendirilmesi:**  İç tetkik raporlarında yapılan değerlendirmeler sonucunda; dilekçelerin kaydı yapılarak işleme alındığını, Birim Arşiv logoların değiştirildiğini, hedeflerin yeniden gözden geçirilerek ölçülebilir olduğunu ve arşiv sorumlusu belirlenip onayının alındığı işlemlerin tam olarak yapılmıştır. Fakat Libre Office sorunu tesbit edilmiş olup Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafında sorun giderilmemiştir.  **5. Düzeltici Önleyici faaliyetlerin sonuçları:**  Düzeltici Önleyici faaliyetler yapılmamıştır.  **6. Kalite politikasının uygulanması ile hedeflerin gözden geçirilmesi:**  Hedefler tutmuştur.müdürlüğümüz 3 adet hedefi bulunmaktadır. Belirlenen adımlar sürecinde hedefler tutmaktadır.  **7. Kaynakların Durumu:**  Yeterli teknik donanım sağlanmakta internet erişimi sorunsuz sağlanmakta, diğer teknik donanımlar (faks, fotokopi makinası, tarayıcı) yeterli düzeydedir  **8. İyileştirme Önerileri, İstek ve beklentiler:**  **9. Uygulanması Planlanan Faaliyetler:**  Kalite hedeflerinde belirlenen faaliyetleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmek.  **10. Öneriler:** | |
| **Hazırlayan (Birim Müdürü)** | **Onaylayan (Yönetim Temsilcisi)** |
| **Tarih:** | **Tarih:** |
| **İmza:** | **İmza:** |