###### 1- TETKİK NO : 2013

2- TETKİK TARİHİ : 22/10/2013

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Planlama ve Koord. Müdür V:** Ender ÖZBEK  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ahmet SERT  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :**İl Planlama Müdür Odası  **Tarih :** 22/10/2013  **Baş. Saati :** 13:15  **Bitiş Saati :** 13:30 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 22/10/2013 | Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, YGG Toplantı Kararları | İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü | Ender ÖZBEK | Ahmet SERT  Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Görev Tanımları, Toplantı Karar Tutanakları, | Sekreterlik Evrak Kayıt | Aysel GÜLEÇ  Nazmi KARAER | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite Hedefleri ve Sistem Dokümanları, | Planlama Uzman Odası | Fehmi DOĞAN | Ahmet SERT |
| “ | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Brifing İş Akış Şeması, İl Koodinasyon Kurulu Toplantıları Kontrol Çizelgesi, Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Personel – Vatandaş Memnuniyet ve Şikayet Anket Kayıtları, Toplantı Karar Tutanakları, Birim Performans Raporları, | Planlama Bürosu | Songül KÖZBERİ  Erdem ENGİN  Muhammet KUŞ | Ahmet SERT  Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Planlama ve Koord. Müdür V:** Ender ÖZBEK  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Ahmet SERT  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :**İl Planlama Müdür Odası  **Tarih :** 22/10/2013  **Baş. Saati :** 16:00  **Bitiş Saati :** 16:30 |

**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 :**

* İl Koordinasyon Toplantısında “Fr 10 Toplantı Katılımcı Listesi Formu”nun dokümanlarda kullanılmadığı tespit edilmiş olup, bundan sonraki İl Koordinasyon Toplantılarında dokümanın kullanılması.

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**22/10/2013**

**Ahmet SERT**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**