**1- TETKİK NO :** 2016/1

**2- TETKİK TARİHİ :** 24/10/2016

**3- TETKİK KONUSU :** İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Planlama Müdürü:** Selim KARAMAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Planlama Müdür Odası  **Tarih :** 24/10/2016  **Baş. Saati :** 13:00  **Bitiş Saati :** 13:10 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 24/10/2016 | Kalite politikamız, YGG Toplantı Tutanakları, Birim Performans Raporu | İl Planlama Müdürü | Selim KARAMAN | Mehmet AKDOĞAN  Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Görev tanımları, iş akış şemalarına ve talimatlara ulaşım, iç ve dış kaynaklı dokümanlar, birim arşivi | İl Planlama Bürosu | Aysun KORKMAZ  Erdem ENGİN  Kıymet ERGÜN  Songül KÖZBERİ  Mümtaz Sinan GÜVEN  Lütfü AKBAY  Mehmet GÜNALAY | Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite politikamız, misyonumuz, vizyonumuz, KYS organizasyon şeması, | İl Planlama Uzman Odası | Cüneyt HALİDİ | Mehmet AKDOĞAN  Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Planlama Müdürü:** Selim KARAMAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Planlama Müdür Odası  **Tarih :** 24/10/2016  **Baş. Saati :** 15:00  **Bitiş Saati :** 15:15 |

**7- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK ÖZETLERİ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** | Tetkikte herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

**8- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR İÇİN VE İLAVE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ:**

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR :**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

* Tetkikte herhangi bir aksaklık görülmemiştir, Kalite Yönetim Sistemi bilinci oluşmuş olup büro personeli takım ruhu içerisinde çalışmaktadır.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**24/10/2016**

**Mehmet AKDOĞAN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**