|  |
| --- |
| **BİRİM ADI:İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞ****1. Bir önceki toplantıda alınan kararlara yönelik yapılan faaliyetler ve sonuçları:** Personellere Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) ve Mevzuat hakkında hizmet içi eğitim verilmektedir.**2. Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler:**PARBİS, SENBİS iş akış şemaları hazırlanmış ve gönderilmiştir.**3. Eğitim Prosedürüne göre yapılan eğitimlerin değerlendirilmesi:** Personellerin yapılan eğitimlerle mevzuattaki yenilikleri takip ettikleri ve işlemleri yerine getirdikleri gözlemlenmiştir.**4. Müşteri geri beslemesi (şikayet, öneri, anket, toplantı vb.):** 2015 yılı içerisinde olumlu ya da olumsuz bir dönüş olmamıştır. 2016 yılı için şikeyet, öneri ve anket çalışmalarına devam edilmektedir.**5. KYS İç/Dış tetkik raporlarının değerlendirilmesi:** İç tetkikte belirtilen SENBİS ve PARBİS iş akış şemaları hazırlanarak gönderilmiştir.**6. Düzeltici Önleyici faaliyetlerin sonuçları:** Düzeltici önleyici faaliyetlerde aksaklık bulunmamaktadır.**7. Kalite politikasının uygulanması ile hedeflerin gözden geçirilmesi:** Hedeflerde herhangi bir aksaklık yaşanmamaktadır.**8. Kaynakların Durumu:** Yeterli teknik donanım sağlanmakta internet erişimi sorunsuz sağlanmakta, diğer teknik donanımlar (fotokopi makinesi, tarayıcı) yeterli düzeydedir.**9. İyileştirme Önerileri, İstek ve beklentiler:** Bulunmamaktadır. **10. Uygulanması Planlanan Faaliyetler:** 2016 yılı için herhangi bir plan bulunmamaktadır.**11. Öneriler:**  |
| **Hazırlayan (Birim Müdürü)** | **Onaylayan (Yönetim Temsilcisi)** |
| **Tarih:**  | **Tarih:** |
| **İmza:** | **İmza:** |