|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİM ADI: İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ**  **1. Bir önceki toplantıda alınan kararlara yönelik yapılan faaliyetler ve sonuçları:**  Müdürlüğümüzü ilgilendiren herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.  **2. Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler:**  Kalite Yönetim Sistemini etkileyecek herhangi revizyon-döf bulunmamaktadır.  **3. Eğitim Prosedürüne göre yapılan eğitimlerin değerlendirilmesi:**  Müdürlüğümüz personeline 01 Mayıs 2017 mevzuattaki yenilikler ile ilgili Birim içi eğitim verilmiş olup ayrıca KYS masa başı eğitimleri dönem dönem verilmektedir.  **4. Müşteri geri beslemesi (şikayet, öneri, anket, toplantı vb.):**  2017 yılı Personel memnuniyet anket değerlendirmeleri yapılmış olup, KYS Bürosuna  gönderilmiştir.2018 anket çalışmalarımız devam etmektedir.  **5. KYS İç/Dış tetkik raporlarının değerlendirilmesi:**  Müdürlüğümüzde İç Tetkik raporunda Siyasi Partiler ve Sendikalar ile ilgili yapılan iş ve işlemler için İş Akış Şeması, Talimat ve Kalite Hedefinin oluşturulmadığı görülmüştür. Bu dokümanların oluşturulup KYS Bürosuna gönderilmesi sağlanılacaktır. Dış Tetkikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır.  **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:**  1 adet yazıcı ve tarayıcıya ihtiyaç duyulmaktadır.  **9. İyileştirme Önerileri, İstek ve beklentiler:**  Yoktur.  **10. Uygulanması Planlanan Faaliyetler:**  Personele hizmet içi ve masa başı eğitimlerinin devamının sağlanması.  **11. Öneriler:**  Yoktur. | |
| **Hazırlayan (Birim Müdürü)** | **Onaylayan (Yönetim Temsilcisi)** |
| **Tarih:** | **Tarih:** |
| **İmza:** | **İmza:** |