|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tetkik Komisyonu / İmza**  Kaliteli Yönetim Sistemi Temsilcisi  ve Diğer Temsilciler | | | **Tetkik Tarihi**  **(Başlangıç-Bitiş)**  **22.04.2024**  **-**  **26.04.2024** | |
| **TETKİK EDİLEN BİRİM SORUMLUSU** | **TETKİK EDİLEN BİRİMLER** | | | |
|  | Valilik Birimleri | | | |
| **İÇ TETKİK PLANI**  **9001 KONU MADDELERİ**  **VE MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME** | **UYGUN/SORUN SAPTANMADI** | **UYGUN DEĞİL/SORUN VAR** | | **TETKİK NOTLARI** |
| **a) İl Yazı İşleri Müdürlüğü**  Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi takvime uygun mu ve Bakanlıkla koordinasyon içinde hareket ediliyor mu? Vatandaşlarca verilen dilekçelerin havalesi ve yasal sürelere uygun olarak işleme konulmasında aksaklık yaşanıyor mu? Kış Tedbirleri Toplantısı ve İYUP faaliyetlerine dair dokümanlar arşivde muhafaza ediliyor mu? Personel maaş ödemeleri ve özlük dosyalarının tutulmasında mevzuata uyuluyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 22.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **b) Özel Kalem Müdürlüğü**  Valinin ziyaret davet randevu ve programlarının yazışmalarını yaparken ilgili mercilerle koordinasyon sağlanıyor mu?  Vali’ye özel gönderilen dilekçe ve evraklar için talimat doğrultusunda işlem yapılıyor mu?  Gizli evraklar ve istihbarat amaçlı belgeler usulüne uygun şekilde imha ediliyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 22.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **c) Protokol Şube Müdürlüğü**  İl protokol listesi güncel tutularak Valilik internet sitesinde yayınlanıyor mu?  Ulusal ve resmi bayramlar ile tarihi günlerde yapılacak törenlerde protokol düzenini uygulama, anıtlara konulacak çelenkleri hazırlama, taşıma ve sunma işleri talimatlara uygun organizasyonla yapılıyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 22.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **ç) Hukuk İşleri Müdürlüğü**  5233 sayılı Kanunda geçen sürelere ve işlemlere uygun hareket ediliyor mu? Apostil tasdik şerhi verilmesi işlemleri mevzuata uygun ifa ediliyor mu? Valiliğin menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler zamanında alınıyor mu?  Valiliğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli hukuki teklifler hazırlanıyor mu? İldeki yabancı ülke temsilciliklerince düzenlenmiş veya onaylanmış belgelerin tasdik işlemleriyle ilgili faaliyetler mevzuat çerçevesinde yürütülüyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 22.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **d) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü**  Görev alanı kapsamında uygun proje araştırmaları yapılıyor mu?  Bilimsel çalışmalar destekleniyor mu? Sempozyum ve seminer gibi etkinliklere katılım sağlanıyor mu? Enerji tasarruf planı hazırlanmış mı? Enerji tüketen ekipmanların verimlilikleri saha kontrol listesiyle izlenip bu ekipmanların kalibrasyonları yapılıyor mu?  İç tetkik planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 23.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **e) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü**  5681 sayılı Kanun doğrultusunda işlemler yürütülüyor mu?  CİMER üzerinden gelen başvuruların ilgililere havalesinde ve ilgililerin başvuruları kanuni süreye uygun olarak cevaplamalarını yönlendirme hususlarında aksaklık yaşanıyor mu? Günlük olarak yazılı ve görsel basında Valilik ile ilgili çıkan haberler anahtar kelimeler doğrultusunda taranıp inceleniyor mu?  Valinin talimatı doğrultusunda basın bülteni hazırlanıyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 23.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **f) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü**  İl Ekonomi ve Koordinasyon toplantısında sunum yapacak kurumlar için Vali onayı alınıyor mu?  Kurum adına katılacak yetkililerin bilgileri forma işlenip kaydediliyor mu? Vali’nin aldığı kararlar imzaya sunulup sisteme işleniyor mu? Katılmayanlar tespit edilip tekit yazısı gönderiliyor mu?  Aydınlatma Komisyonu Toplantısı için gelen talep dilekçeleri gündem maddesi olarak toplantı üyelerine sunuluyor mu?  KUDAKAF ve Ulusal Staj Programı işlemleri takvime uygun olarak gerçekleştiriliyor mu?  Kütüphaneye gelen yayınların geliş tarihi, adı ve diğer bilgileri işleniyor mu?  PERDİS ve İLYAS sistemi verileri periyodik olarak güncelleniyor mu?  Planların uygulanmasında ve brifinglerin toplanmasında İlçeler ve kamu kurumlarıyla etkin iş birliği ve haberleşme yapılıyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 23.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **g) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü**  Valilik internet sitesinin sürekli, güvenli ve güncel olarak yayınını sağlama görevi aksatılıyor mu? Bilgisayar, fotokopi, bilişim cihazları ve sarf malzemeleri ihtiyacı Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun tespit ediliyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 23.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **ğ) İl İdare Kurulu Müdürlüğü**  4483 sayılı Kanun’un uygulanmasında yasal sürelere uygun hareket ediliyor mu? 3091 sayılı Kanun’un yürütümü için personel mevcudu yeterli mi? 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince verilen görevler eksiksiz ifa ediliyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 24.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **i) İdare ve Denetim Müdürlüğü**  Belediyelerin kurulması bazı köylerin veya bağlılar belediyelerle birleşmesi işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülüyor mü?  Köy ve mahalle muhtarlarının izin hastalık görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerinin yürütülmesinde yeterli sayıda personel mevcut mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 24.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **ı) İdari Hizmetler Müdürlüğü**  Valilikte bulunan taşıtların bakım, onarım, kiralama, akaryakıt ve sigorta işlemlerinin yapımı ile personel servisi ve hizmet araçlarının belirlenen kurallar çerçevesinde düzenli çalışması standartlarına uygun davranılıyor mu?  Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince işlemler icra ediliyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 24.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **j) Açık Kapı Şube Müdürlüğü**  Bizzat, web sitesi ve e-devlet üzerinden Valiliğe yapılan başvuruların elektronik sisteme kaydedilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi sorunsuz bir şekilde ilerliyor mu? Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlara rehberlikte ve başvuru sonuçlarının tebligatında memnuniyet sağlanıyor mu? Şehit yakınları ve engellilere yönelik mihmandarlık hizmeti etkin bir şekilde yerine getiriliyor mu? İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 24.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **k)**  **İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü**  Sivil toplum kuruluşlarına rehberlik etme görevi yerine getiriliyor mu? Faaliyet alanlarına göre dernek kuruluşlarının tasnifi yapılıyor mu? Derneklerin beyanname ve bildirimleri inceleniyor mu? İç tetkik planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? Dernek ve Lokallerin denetimi eksiksiz yapılıyor mu? İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 25.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **l) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı**  Taşıt Kanunu kapsamındaki kamu araçlarının alımı, işletilmesi ve onarımı için ödenek tahsis edilerek Kanun kapsamındaki görevler yerine getiriliyor mu? Muhtar ödenekleri ile ilgili işlemler yerine getirilirken aksaklık yaşanıyor mu? Taşınır ve taşınmaz malların alımı, satımı ve kiralanması hususunda Başkanlığınız mevzuattaki hükümlere uyuyor mu? Valilik ve Kaymakamlık konutlarının yapım ve onarımı görevleri ifa ediliyor mu? Başkanlık birimleri arasındaki evrak akışında iletişim problemi yaşanıyor mu? İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 25.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **m)**  **İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü**  Vatandaşlık ve evlendirme hizmetleri mevzuata uygun bir biçimde yürütülüyor mu?  Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ilişkin ilgili makamlarla haberleşme yapılıyor mu?  Kimlik Kartı, Pasaport ve  pasaport yerine geçen belgeler ile  Sürücü Belgeleri’ne ilişkin iş ve işlemler mevzuat çerçevesinde yerine getiriliyor mu?  Nüfus ve vatandaşlık işlerine ait ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk, mutemetlik, ayniyat ve diğer işler eksiksiz gerçekleştiriliyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 25.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **n) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü**  Acil çağrılar 24 saat sürekli erişim esasına göre karşılanıp bu hususta herhangi bir aksaklık için gerekli tedbirler alınıyor mu?  Ayrıca acil çağrılar konusuna göre, çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara ivedilikle yönlendiriliyor mu?  Hizmetlerin sunumu için gerekli olan her türlü altyapı kurulumu ve konsol ve bilgisayar gibi kaliteli teknolojik ekipman ihtiyacı karşılanmış mı?  Asılsız ihbarda bulunmak suretiyle iş akışını meşgul edenler tespit edilip haklarında işlem yapılıyor mu?  Çağrı merkezi hizmetlerinin işleyişi hakkında yazılı ve görsel olarak kamuoyu bilgilendirmesi yapılıyor mu?  Bilgisayar ve sistemlerin montaj, yazılım kurulumu, periyodik bakım güncellemeleri yapılıyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 25.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **o) İl Göç İdaresi Müdürlüğü**  Düzensiz göçle ilgili iş ve işlemlerin akışında aksaklık yaşanıyor mu?  Geri gönderme merkezlerindeki sınır dışı edilecek yabancılarla ilgili iş ve işlemler konusunda mevzuata uygun hareket ediliyor mu?  İlgili Valilik birimine brifing raporları eksiksiz ve doğru verilerle gönderiliyor mu?  İnsan ticaretiyle ilgili konularda mağdurlar korunuyor mu?  Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı için davetli temsilcilerle iletişim kuruluyor mu ve gündem maddeleri kapsamlı olarak hazırlanıyor mu?  Uluslararası koruma başvurularına yönelik yasal sürelerde işlem tesis ediliyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 26.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **ö) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü**  Afet ve acil durumlara yönelik riskler belirleniyor mu?  Risk azaltma, müdahale ve iyileştirme planları konusunda ilgili mercilerle iş birliği yapılıyor mu?  Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetleri yapılıyor mu?  Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kuruluyor mu?  Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programları uygulanıyor mu?  Sivil toplum kuruluşları gönüllü kişilerin afet yönetimi ile ilgili akreditasyonları yapılıp belgelendiriliyor mu?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 26.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **ö) İl Emniyet Müdürlüğü**  Kanunlarave kamu düzenine uygun olmayan hareketler işlenmeden önce mevzuat hükümlerine uygun olarak engelleniyor mu?  İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre tedbir ve uygulamalar icra ediliyor mu?  Yürütülen soruşturmalar kapsamındaki suç delilleri yargı mercilerine uygun muhafaza şartlarında teslim ediliyor mu?  Adli ve idari görevler icra edilirken kanun ve yönetmelik hükümlerine riayet ediliyor mu?  Narkotik ve siber suçlarla ilgili istatistiki veriler brifing raporu olarak hazırlanıyor mu?  Emir ve talimatların uygulanmasında personel mevcudu yeterli mi?  İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 26.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **p) İl Jandarma Komutanlığı**  Asayiş konularında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hareket ediliyor mu? Gizlilik esaslı evrakların muhafaza şartlarına dikkat ediliyor mu?  Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve ceza infaz kurumlarına nakillerinde muhafazalarını sağlama işlemleri yerine getiriliyor mu? Trafik hizmetlerinin yürütümü için araç ve gereçler yeterli mi ve bakımları yapılıyor mu? Sorumluluk bölgesinde önem arz eden yasadışı kenevir ekimi, tarihi eser, göçmen ve silah kaçakçılığı olaylarına karşı gerekli önlemler alınıyor mu? Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede verilerin raporu tutuluyor mu? Meydana gelebilecek terör olayları ile toplumsal olaylara karşı gerekli tedbirler mevzuat çerçevesinde alınıyor mu? İç Tetkik Planı konu maddelerine uygun olarak dokümanlar hazırlanmış mı? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | 26.04.2024  tarihinde birim tetkiki bitirildi. |
| **2)Vali Başkanlığındaki Toplantılarda Alınan Kararlar ve Vali Tarafından Gerçekleştirilen Denetimin Akabinde Talimatların Uygulanması**  Vali başkanlığındaki toplantılara özellikle müdür sıfatını haiz yöneticilerin katılması talimatına uyuluyor mu? Birimler vatandaşlara olan davranışlarında nezaket ve rehber olma anlayışına uygun tavır sergiliyor mu? Birimler oda düzenleri, kütüphane yerleşimi, doğru evrak yazımı ve temizlik koşulları gibi hususlarda Vali emirleri ivedilikle uyguluyor mu? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | |  |
| **3)Evrak Oluşturulması ve Altyapı**  Evrakların yazımında yazım kurallarına ve parafçı-imzacı konumlarına dikkat ediliyor mu? Yazım kuralları ve noktalama işaretleri doğru uygulanıyor mu? Metinler sade ve anlaşılır mı? Uygun hizmet sunumu sağlamak için gerekli altyapı tedarik ediliyor mu? Dağıtım Planı, İlgi ve Ek kısımları doğru işleniyor mu? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | |  |
| **4)Yönetim Sistemi ve Prosesler**  YGG Toplantısı’na ve birim proseslerine göre iş akışı düzenleniyor mu? Proses içerikleri idari işlemlere uygun mu? Sürekli iyileştirme standartları doğrultusunda uygulanan düzeltici faaliyetler ile istenmeyen etkiler azaltılıp performans artışı sağlanıyor mu? Temsilciler toplantıya eksiksiz katılıyor mu? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | |  |
| **5)Yöneticilik ve İdari İşlemler**  Üst yönetim, eğitim ve toplantı faaliyetleriyle ilgili planları uyguluyor mu? Hesap verilebilirlik ilkesine uyuluyor mu? KYS bilinci doğrultusunda idari işlemler tesis ediliyor mu? Personeller üst makam ile yüz yüze ve diğer iletişim yollarıyla kolayca iletişim kurabiliyor mu? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | |  |
| **6)Organizasyon Şeması ve İstihdam**  Organizasyon şeması oluşturulmuş mu? İşlemlerin sağlıklı işlemesi için birimlerin yeterli sayıda personel ihtiyacı karşılanmış mı? Personellerin görev tanımlarına uygun iş bölüşümleri yapılmış mı? Birimler birbirlerinin görev alanları hakkında yeterli bilgiye sahip mi? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | |  |
| **7)Görev, Yetki ve Sorumluluklar**  Çalışanların kamusal faaliyetlerinin iş bölümünde kesinlik ve şeffaflık var mı? Adil ve doğru iş bölümü ilkelerine dikkat ediliyor mu?  İş bölümü talimatlarına ve iş ciddiyetine aykırı hareket edildiğinde disiplin işlemleri yürütülüyor mu? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | |  |
| **8)Risk ve Fırsatları Ele Alan Faaliyetler**  Risk ve fırsatlar kapsamlı bir şekilde açıklanıyor mu? Risk konuları YGG Toplantılarında görüşülüyor mu?  Fırsatlara yönelik hedeflere ulaşılıyor mu? Risk ve fırsatlar konusunda gerektiği takdirde güncel içerikler oluşturuluyor mu? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | |  |
| **9)Mevzuat Bilgisi**  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri gibi yasal mevzuatlar konusunda personeller yetki ve sorumluluklarına hakim mi?  Resmi Gazete’deki değişiklikler takip ediliyor mu? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | |  |
| **10)İletişim**  Birimler, kendi aralarında ve ilgili diğer kurumlarla yürüttükleri işlemlerinde iletişim kaynakları anlamında sorun yaşıyorlar mı? İletişim için alternatif araçlar mevcut mu? İletişim bilgileri için liste tutuluyor mu? Personeller sağlıklı ve anlaşılır şekilde iletişim kuruyor mu? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | |  |
| **11)Bilgilerin Dokümantasyonu**  Kayıtların kontrolü prosedürü var mı? Doküman dağıtımında sorun yaşanıyor mu? Arşivde ve elektronik ortamda saklama standartları uygulanıyor mu? Arşiv için oda genişliği, dosya sayısı, raf düzeni ve temizlik gibi şartlar uygun mu? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | | . |
| **13)Hizmet Sunumu**  Hizmet şartları kontrol ediliyor mu? Kayıtlar tutuluyor mu? Hizmet sunumu için salon tahsisi ve ödenek anlamında sorun yaşanıyor mu? Hizmet sunumu konusunda personeller ehil mi? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | |  |
| **14)İç Tetkik**  Tetkik faaliyetleri için takvim planı var mı? Tetkikçiler tetkik faaliyeti için hazırlıklı ve yeterli bilgilendirme ile birimlere rehberlik ediyorlar mı? Tetkik raporları arşiv ortamında muhafaza ediliyor mu? Düzeltici faaliyetler konusunda icra edilen idari işlemler yeterli mi? Tetkik sonuçları yönetime rapor ediliyor mu? Tetkik faaliyeti öngörülen sürede tamamlanabiliyor mu? Tetkik prensipleri (delile dayalı yaklaşım, gizlilik, dürüst sunum ve profesyonel özen) doğrultusunda işlem yapılıyor mu? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | |  |
| **15)Yönetimin Gözden Geçirilmesi**  Gözden geçirme prosesi girdileri ve çıktıları belirlenmiş mi? Toplantıda tüm maddeler görüşülüp kesin bir karara varılıyor mu? YGG toplantı tutanağı üretilmiş mi? Gözden geçirme tarihleri planlanıyor mu? Üst yönetim toplantıya katılmış mı? Toplantıya gerektiğinde diğer birim temsilcileri alınıyor mu? | UYGUN/SORUN SAPTANMADI |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  Kaliteli Yönetim Sistemi Temsilcisi | İlgili resim | **ONAY**  Müdür |