

Konu: İç Tetkik

DAĞITIMLI

Bakanlığımız İl Müdürlüklerinde, 2015 yılında uygulamasına geçilen Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; 10.04.2017-21.04.2017 tarihleri arasında İç Tetkiklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İç Tetkiklerin gerçekleştirilmesinden önce İç Tetkik Planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili olarak örnek İç Tetkik Planı oluşturulmuş ve Bakanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır.

Bu kapsamda, **öncelikle İl Müdürlüğünde görevli Kalite Ekibi tarafından Kalite Yönetim Temsilcisi ve İl Müdürü nezaretinde**, ekte gönderilen örnek incelenerek ilinize özgü İç Tetkik Planının hazırlanması ve ilgili birimlere duyurulması sağlanacaktır. En geç **03.04.2017** mesai saati bitimine kadar İç Tetkik Planlarının hazırlanarak ilgili şubelere duyurusunun yapılması gerekmektedir.

İç Tetkik Planları Bakanlığımız Taşra Teşkilat yapısı göz önüne alınarak oluşturulmuştur. İl Müdürlüğünün grubuna göre (**A Grubu İl Müdürlüğü- B-Grubu İl Müdürlüğü v.b.**) ilgili İç Tetkik Planının doldurulması gerekmektedir. İç Tetkik Planı doldurulurken tetkik edilecek şubelerde, gerekli görülmedikçe tetkik haftasında oynama yapılmayacaktır.

İç Tetkikler Antalya İlinde düzenlenen beş günlük eğitime katılan personel tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca daha önceden herhangi bir sebeple Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik sertifikasına sahip bir personel var ise belgesini ibraz etmek koşuluyla bu personelde tetkik ekibine dahil edilebilecektir.

Genel uygulama olarak tetkik gerçekleştirecek ekipler **iki kişiden oluşacaktır**. İmkânlar dâhilinde (tetkikçi sayısı fazla olan illerde) tetkik ekibi **üç kişiden** oluşabilir. Ancak zorunlu durumlarda (tetkikçi sayısının az olması-tarafsızlık ilkesinin bozulması v.b.) yakın illerden mevcut iç tetkik sertifikasına sahip personel talep edilerek geçici görevlendirme ile iç tetkikler gerçekleştirilecek olup talep doğrultusunda iç tetkikçi görevlendirmesi yapacak olan **İl Müdürlüklerimizin bu süreçte iç tetkiklerin sağlıklı ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi açısından tetkikçi taleplerinde her türlü kolaylığı sağlaması gerekmektedir**.

İç Tetkiklerin temel ve zorunlu hususları olduğundan öncelikle tetkikçi personelin kendi şubesinin tetkikinde görev almaması sağlanmalıdır.

İç Tetkik ekiplerinin <http://www.csb.gov.tr/projeler/kys/> adresinde yayınlanan **İç Tetkik Prosedürü'ne uygun olarak iç tetkikleri gerçekleştirmesi**, prosedürde bahsi geçen dokümanları(İç Tetkik Katılım Formu, İç Tetkik Soru Listeleri ve İç Tetkik Raporu) incelemesi gerekmektedir.

Bu itibarla; İç Tetkiklerin hazırlanacak plan çerçevesinde sorunsuz ve sağlıklı bir biçimde tamamlanması için İl Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınması **ekte gönderilen eksikliklerin tamamlanması** ve süreçte karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Bakanlığımızdan bilgi alınması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Sadi KIZIK
Bakan a.
Strateji Geliştirme Başkanı

Ek:

- 1- İç Tetkik Planı (5 sayfa)
- 2- Dikkat Edilecek Hususlar (1 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

-Taşra Teşkilatına