



KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
(KONTROL VE DENETİM)

Performans Kriteri	KONTROL VE DENETİM	Performans Göstergesi	KONTROL VE DENETİMDE SÜREKLİLİK	Performans Hedefi	% 85	Ölçüm Periyodu	3 AY
		FN	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman
		1	Birim Müdürünün vereceği yazılı ve sözlü talimat ile kontrol ekibi denetime çıkar	İdari Yönerge	Görev yeri genel ve özel talimatları dosyası	Şube Müdürü	Haftada 3 Gün
1- KONTROL VE DENETİME ÇIKIŞ		2	Daha önceden haber verilmeksizin kontrol ve denetim yapılacak görev noktaları belirlenir . Kontrol ve Denetim Ekibi fotoğraf makinası, video kayıt cihazı gibi yardımcı araçlarında kullanarak olumsuz durumun tespiti yapar.	İdarenin yazılı ve sözlü talimatı	İdari İstek Yazıları Dosyaları	Kontrolörler	6 Saat
2-KONTROL VE DENETİM NOKTALARINDA YAPILAN TESPİTLER		3	Kontrol ve Denetim Ekibi'nin tespit ettiği olumsuzluklar denetim formları ve tespit tutanaklarına yazılır, personele gerekli uyarılar yapılır.	Genel ve Özel Güvenlik Talimatları	Kontrol ve Denetim Çizelgesi	Kontrolörler	10 Dakika
4- OLUMSUZLUKLARIN TESPİTİ VE UYARILAR		4	Kontrol ve Denetim Ekibi raporunu Birim Müdürüne yazılı ve sözlü olarak aktarır.	Denetim ve Kontrol Raporu	Kontrol ve Denetim Çizelgesi	Kontrolörler	15 Dakika
5- KONTROL VE DENETİM RAPORU							