



## İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Rev. Tar. : —  
Rev. No : 00  
Sayfa No : 1

TETKİK EDİLEN SAHA : BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER GRUBU

REFERANS DOKÜMANLAR :

TETKİK TARİHİ : 21.06.2016

SORULAR		E/H/K	AÇIKLAMA
1	Kapalı Alanlarda Tütün Ürünü Tüketen kişi/kişiler ile ilgili İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenleniyor mu?	E	
2	Bilgi işlemde; Başvuru dilekçeleri elden, posta, faks ya da elektronik posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebileceği gibi web sayfasın üzerinden online yapılabiliyor mu?	E	
3	Bilgi edinme başvurusu yapan gerçek kişiler; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi, tüzel kişiler ise; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini dilekçelerinde sunuyorlar mı?	E	
4	Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihi midir?	E	
5	Kanunda bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konularda yapılan bilgi edinme başvuruları reddediliyor mu? Ret kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak bildiriliyor mu?	E	
6	Başkanlık ile ilgili olmayan başvurular ilgili birimin bilgi edinme birimine yönlendiriliyor mu?	E	
7	Gelen başvuruda istenen bilgiler Başkanlık içerisinde ilgili personele iletiliyor mu? ve Cevabı isteniyor mu?	E	
8	Talep edilen bilgiler Başkanlık içerisinde düzenlenip verilebilecek şekilde ise 15 gün içerisinde başvuru sahibine cevap veriliyor mu?	E	
9	Yönetmelik gereğince verilmesinde sakınca bulunmayan bilgiler başvuru sahibine dilekçesinde talep ettiği şekilde iletiliyor mu?	E	
10	Kurum bilgi edinme biriminden gönderilmiş başvurularda, cevap metninin bir kopyası da kurum bilgi edinme birimine iletiliyor mu?	E	
11	Doküman dağıtımı ( görev tanımları, iş akışları) yapılmış mı?	E	Elektronik ortamda yapılıp tüm personele duyurulmuştur.
12	Kalite kayıtlarının saklama süreleri takip ediliyor mu?	E	

E: EVET H: HAYIR K: KISMEN  
H & K İşaretlenen Sorular İçin Düzeltici Faaliyet Açımız

TETKİK GÖREVLİLERİ

Rıza AYHAN  
Bilgi İşlem Daire Başkanı