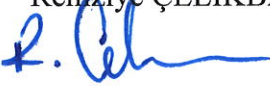






	İÇ TETKİK RAPORU	Rapor Tarihi: 07.10.2016 Rapor No: 1
Tetkik Edilen Saha: TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Tetkik Tarihi: 07.10.2016 Tetkik Sırasında Görüşülen Kişiler: Ayşe SEMERCİ		
TETKİK BULGULARI		
Başkanlığımız kalite çalışmaları kapsamında yapılan inceleme sonucunda yapılan işlemlerin mevzuata ve genel hükümleri uygun olduğu tespit edilmiştir.		
TETKİK GÖREVLİLERİ		DENETLENEN SAHA SORUMLUSU
Remziye ÇELİKBAŞ 		Ayşe SEMERCİ Şef 

	İÇ TETKİK RAPORU	Rapor Tarihi: 07.10.2016 Rapor No: 1
Tetkik Edilen Saha : Personel Daire Başkanlığı Mutemetlik Şubesi Tetkik Tarihi : 07.10.2016 Tetkik Sırasında Görüşülen Kişiler: Mustafa ERSOY		
TETKİK BULGULARI		
07.10.2016 tarihinde Mutemetlik Şubesi ile görüşüldü. Ekli listede belirtilen sorular soruldu. Genel olarak şubenin bir sorunu olmadığı, personel sayısının yeterli olduğu, aksaklık yaşamadan şubenin görevini yerine getirdiği sonucuna ulaşıldı.		
TETKİK GÖREVLİLERİ		DENETLENEN SAHA SORUMLUSU
Aslı GELİŞ 		Mustafa ERSOY 

	İÇ TETKİK RAPORU	Rapor Tarihi: 03.10.2016 Rapor No: 1
Tetkik Edilen Saha : Sicil Şubesi Tetkik Tarihi : 03.10.2016 Tetkik Sırasında Görüşülen Kişiler: ÖZLEM ÖNER, NİHAL GÜLLE		
TETKİK BULGULARI		
<p>Üniversitemiz Sicil Şubesinde İç Tetkik çalışması 07.10.2016 tarihinde gerçekleştirmiştir. Şube sorumlusu ve çalışanlarıyla sözlü, yazılı dokümanlar ve diğer sistemler dâhil olmak üzere gerçekleştirilen iç tetkik çalışmaları sonucunda soru listemizde yer alan soruların genelinde uygunsuzluk tespit edilmemiş olup, yapılan tüm yazışmalar ve yürütülen işlemlerin mevzuata ve genel işleyişe uygun olduğu görülmüştür.</p> <p>Ancak listemizde yer alan "Arşiv ve belge dosya saklama konusunda fiziksel yer sorunu yaşıyorum? Mevzuata uygun şekilde güvenlik tedbirleri alınıyor? Sorusuna dosya saklama alanlarının kısmen yeterli olduğu ve güvenlik tedbirlerinin kısmen alınabildiği sonucu ile karşılaşılmış olup, dosya saklama alanlarının düzensizliği ve fiziksel ortamın yetersizliğinden söz edilmiştir.</p>		
TETKİK GÖREVLİLERİ		DENETLENEN SAHA SORUMLUSU
Ferhat DEMİREL 		Özlem ÖNER Şef 