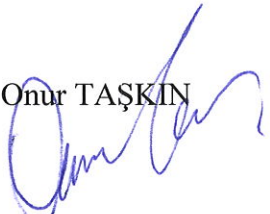



	<h2>İÇ TETKİK RAPORU</h2>	<p>Rapor Tarihi: <b>03.11.2017</b></p> <p>Rapor No: 1</p>
<p>Tetkik Edilen Saha: TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>Tetkik Tarihi: 03.11.2017</p> <p>Tetkik Sırasında Görüşülen Kişiler: Ayşe SEMERCİ</p>		
<h3>TETKİK BULGULARI</h3>		
<p>Üniversitemiz Tahakkuk Şubesinde iç tetkik çalışması 03.11.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, şube sorumlusuyla sözlü, yazdı dokümanlar ve diğer bilişim sistemleri dahil olmak üzere yapılan çalışmalar sonucunda "EK I İç Tetkik Sorulan" listesinde belirtilen soruların genelinde bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Tüm çalışmalar iş akış şemalarına, görev tanımlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmektedir. Ayrıca kalite ile ilgili çalışmaların tüm başkanlığa yayıldığı bildirilmiştir.</p> <p>Ancak, "biriminiz işlemleri yürütülürken zorluklarla karşılaşılıyor mu ve olası risklere karşı önlem alınıyor mu?" sorusuna irim erden veri dönüşlerinin zamanında yapılamaması nedeniyle süreli işlerde sıkıntı yaşanabildiği belirtilerek bahsi geçen soruya kısmen yanıt, verilmiş ve Düzeltici Önleyici Faaliyet formu düzenlenerek gerekli düzenlemelerin ve iyileştirmelerin yapılarak giderilmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur.</p>		
<p>TETKİK GÖREVLİLERİ</p>	<p>DENETLENEN SAHA SORUMLUSU</p>	
<p>Onur TAŞKIN</p> 		<p>Ayşe SEMERCİ</p> <p>Şef</p> 

	<h2>İÇ TETKİK RAPORU</h2>	<p>Rapor Tarihi: <b>25.09.2017</b></p> <p>Rapor No: 1</p>
<p>Tetkik Edilen Saha : Mutemetlik Şubesi  Tetkik Tarihi : 20.09.2017  Tetkik Sırasında Görüşülen Kişiler: MUSTAFA ERSOY, FİRDES ÖZ</p>		
<h3>TETKİK BULGULARI</h3>		
<p>Başkanlığımız Kalite Çalışmaları kapsamında yürütülen İç Tetkik çalışmaları Başkanlığımız Mutemetlik Şubesinde 20.09.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şube sorumlusu ve çalışanları ile sözlü, yazılı ve sistem belgeleri üzerinden olmak üzere gerçekleştirilen iç tetkik sonucunda, iç tetkik soru listemizde yer alan soruların genelinde yapılan işlemlerin mevzuat ve genel hükümlere uygun olduğu, çalışmaların sistemler üzerinden yürütüldüğü ve şube personeline yürütülen işlemlere ilişkin görev tanımları ve iş akış şemalarının yapıldığı görülmüştür.</p> <p>Ancak, İç tetkik soru listemizde yer alan "Maaş işlemlerini yürütürken risk ve zorluklarla karşılaşılıyor musunuz? Karşılaşılan risk ve zorluklara karşı önlem alınıyor mu?" sorusuna kısmen cevabı alınmış, "Maaş evrakına gerektiğinde arşivden erişim sağlayabiliyor mu?" sorusuna kısmen cevabı alınmış, "Birimde çalışan personel süreçleri yürütebilecek bilgi, beceri, tecrübe ve donanımına sahip mi?" sorusuna da kısmen cevabı alındığından Düzeltici Önleyici Faaliyet formu düzenlenerek gerekli düzenlemelerin ve iyileştirmelerin yapılarak giderilmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur.</p>		
TETKİK GÖREVLİLERİ		DENETLENEN SAHA SORUMLUSU
 Ayşe SEMERCİ		Mustafa ERSOY 