





	<b>İÇ TETKİK RAPORU</b>	Rapor Tarihi: <b>12.07.2018</b> Rapor No: 3
Tetkik Edilen Saha : AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Tetkik Tarihi : 09.07.2018 Tetkik Sırasında Görüşülen Kişiler: FATMA ARSLAN, TAYFUN BAYRAKLI, DERYA KARABIYIK		
<b>TETKİK BULGULARI</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- 09.07.2018 tarihinde plansız olarak akademik personel şube müdürlüğüne ziyarete gidildi.</li><li>- Yapılan inceleme sonucunda birim personelinin alanlarına hâkim oldukları gözlemlendi.</li><li>- Birim çalışanları tarafından iletilen aksaklıklar belirlenerek gerekli formlara işlendi.</li></ul>		
TETKİK GÖREVLİLERİ		DENETLENEN SAHA SORUMLUSU
 <b>Sedat ATALAY</b> Şef		<b>Fatma ARSLAN</b> Şube Müdürü

	<b>İÇ TETKİK RAPORU</b>	Rapor Tarihi: <b>10.07.2018</b> Rapor No: 3
Tetkik Edilen Saha : İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Tetkik Tarihi : 10.07.2018 Tetkik Sırasında Görüşülen Kişiler: Arife TÜRKKAN, Ali ELÇUK, Mehtap GÜNGÖR		
<b>TETKİK BULGULARI</b>		
<p>Üniversitemiz İdari Personel Şubesinde İç Tetkik çalışması 10.07.2018 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 "Kullanmış olduğunuz personel programı yapılan işlemler için yeterli midir"? ve "Çalışma ortamınız araç gereç ve fiziksel olarak yeterlimi" ? Sorularına kullanılan personel programımı kısmen yeterli olduğu ve bilgisayarların belirli periyotlarla değiştirilmesi gerektiği ayrıca koltukların ergonomik olmaması nedeniyle şartların daha uygun hale getirilmesi gerektiğinin düşünüldüğünden söz edilmiştir.</p>		
TETKİK GÖREVLİLERİ	DENETLENEN SAHA SORUMLUSU	
<b>Aslı GELİŞ</b> 		 <b>Nilüfer BAŞER</b> <b>Şube Müdürü</b>

	<b>İÇ TETKİK RAPORU</b>	Rapor Tarihi: <b>09.07.2018</b>  Rapor No: 3
Tetkik Edilen Saha : SİCİL ŞUBESİ Tetkik Tarihi : 09.07.2018 Tetkik Sırasında Görüşülen Kişiler: ÖZLEM ÖNER, NİGAR AMARAT		
<b>TETKİK BULGULARI</b>		
<p>Üniversitemiz Sicil Şubesinde İç Tetkik çalışması 09.07.2018 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	
 <b>Ahmet İNCETEKİN</b>	<b>Özlem ÖNER</b> Şef 