


		<b>İÇ TETKİK SORU LİSTESİ</b>		Revizyon Tarihi: <b>07.10.2016</b>
				Revizyon No: 1
				Sayfa No: 1
TETKİK EDİLEN SAHA : TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ REFERANS DOKÜMANLAR : KAMU HİZMET ENVANTERİ, BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI TETKİK TARİHİ : 07.10.2016				
SORULAR		E/H/K	AÇIKLAMA	
1	Biriminize ait iş akış şemaları mevcut mu?	E	Her bir işlem için ayrı ayrı vardır.	
2	Şube olarak iş ve işlemlerinizi yürütmek için personel sayınız yeterli midir?	E	Yeterli personel vardır.	
3	Tüm yapılan evraklar saklama koşullarına uygun muhafaza ediliyor mu?	E	Fiziksel evraklar birim arşivinde, elektronik ortamda imzalananlar ise elektronik arşivde saklanıyor.	
4	Çalışma Ortamı personeliniz için yeterli mi?	E	Yeterli	
<b>E: EVET / H: HAYIR / K: KISMEN</b> <b>H &amp; K İşaretlene Sorular İçin Düzeltici Faaliyet Açınız</b>			<b>TETKİK GÖREVLİLERİ</b> <i>Remziye ÇELİKBAŞ</i> 	

		<b>İÇ TETKİK SORU LİSTESİ</b>		Revizyon Tarihi: <b>07.10.2016</b>
				Revizyon No: 1 Sayfa No: 1
TETKİK EDİLEN SAHA : MUTEMETLİK ŞUBESİ REFERANS DOKÜMANLAR : İŞ AKIŞ ŞEMALARI, GÖREV TANIMLARI TETKİK TARİHİ : 03.10.2016				
SORULAR		E/ H/ K	AÇIKLAMA	
1	Hizmet alanlarınız çalışmalarınız için yeterli ve uygun mu?	E	Yeterli değil, çalışma alanları da fiziksel olarak uygun değil	
2	İşlemler mevzuata uygun yapılıyor mu? Bu işlemleri yapabilmek için şube personelinin yetki, görev ve sorumluluğu var mı?	K	Genel Mevzuata uygun olarak tüm işlemler yürütülmektedir	
3	Maaş işlemlerini yürütürken ne tür risk ve zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bunlara karşı önlem alınıyor mu?	E		
4	Karşılaşılan zorlukları önlemek için Yönetim tarafından takip edilen kontrol sistemleri var mı? Bu sistemler tam ve etkin bir şekilde çalışıyor mu?	E	En kısa zamanda ilgili yerlere ulaşıyor	
5	Gerekli durumlarda iç-dış birimlerle yeterli iletişim, koordinasyon, görüş ve bilgi alışverişi yapılıyor mu?	E	Mevzuata uygun sakıncası bulunmayan evraklarla ilgili bilgi alışverişi yapılmaktadır	
6	Maaş evrakınız arşiv ve kayıt işlemleri ile yeterli saklama ve koruma koşulları var mı? kayıp veya çalınma durumlarında sistemsal güvenceler var mı?	E	Evraklar arşivlenirken yıpranma, deforme '7' olmaktadır gibi	
7	Biriminizde çalışan personel tüm süreçleri yürütebilecek, bilgi, beceri, kapasiteye sahip mi?	E	Yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip personel ile tüm süreçler yürütülmektedir	
8	Maaşlar zamanında yapılıyor mu?	E	Evet, mevzuata göre yapılıyor.	
9	Banka talimatları zamanında gönderiliyor mu?	E	Evet, zamanında gönderiliyor.	
10	Kullanılan programlarda aksaklıklar var mı?	E	Aksaklık yok.	
11	Personel sayımız yeteli mi?	E	Evet yeterli.	
<b>E: EVET / H: HAYIR / K: KISMEN</b> <b>H &amp; K İşaretlene Sorular İçin Düzeltici Faaliyet</b> <b>Açımız</b>		TETKİK GÖREVLİLERİ Aslı GELİŞ 