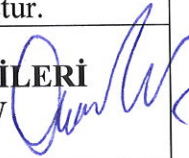
		İÇ TETKİK SORU LİSTESİ		Revizyon Tarihi: 24.10.2017
				Revizyon No: 2 Sayfa No: 1
TETKİK EDİLEN SAHA : TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ REFERANS DOKÜMANLAR : KAMU HİZMET ENVANTERİ, BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI TETKİK TARİHİ : 20.10.2017				
SORULAR		E/H/K	AÇIKLAMA	
1	Biriminizde yürütülen iş ve işlemlerden işlem basamakları değişen ya da yeni eklenen iş alanları oldu mu ve bunlar iş akış şemalarınızda revize edildi mi?	E	Biririmizde değişen işlem basamaklarına ve yeni eklenen görev alanlarına ilişkin olarak iş akış şemalarımız ve görev tanımlarımız revize edilmiştir.	
2	Biriminiz işlemleri yürütülürken zorluklarla karşılaşılıyor mu ve olası risklere karşı önlem, almıyor mu?	K	Diğer birimlerden ve Başkanlığımız birimlerinden veri dönüşlerinde zaman sıkıntısı yaşayabiliyoruz. İşlemlerde, gecikmeye sebep vermemek için süreli işlerimizde bilgi toplama işinin hızlandırılmasını birimlerden sözlü olarak da isteyebiliyoruz.	
3	Biriminizde göreve yeni başlayan personele şubenizin tüm görev alanları ile ilgili bilgi paylaşımı yapıyor mu?	E	Biririmizde göreve yeni başlayan personelimize görev alanları ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldığı gibi Başkanlığımızın diğer birimleri ve personeli de muhakkak tanıtılmaktadır.	
4	Şubenizde gerçekleştirilen görevlerin dağılımı dikkate alındığında görevinden herhangi bir nedenle bir personel uzun süreli olarak ya da tamamen ayrıldığında, diğer personel de ayrılan personelin işlerine hâkim durumda mı?	E	Biririmizdeki bazı görevler gerek iş yoğunluğu gerekse işlerin düzenli olarak belirli bir kişi tarafından takip edilebilmesi amacıyla belli başlı kişilerce yürütülmekte olup, ilgili personel ayrıldığında diğer personelin de kısa zamanda işleri devralma yeterlikleri bulunmaktadır.	
5	Şubenizin görev alanları ile ilgili olan konulardaki mevzuat değişikliği düzenli olarak takip ediliyor mu?	E	Biririmizi ilgilendiren konularda mevzuat değişiklikleri takip edilmekte ve değişikliklerden üst yönetim haberdar edilmekte ve gerektiğinde diğer tüm birimlerle de paylaşımı yapılmaktadır.	

6	Görevlerinizi yerine getirirken kullandığımız bilgi girişi programı/programları ihtiyacınıza cevap veriyor mu?	E	Görevlerimizi yerine getirirken kullanmış olduğumuz Harcama Yönetim Sistemi (HYS) Kamu Harcamaları Bilişim Sistemi (KBS) kullanılmakta olup, ihtiyaca cevap vermektedir.
7	Ödenek sıkıntısı yaşıyor musunuz?	E	Beliren ihtiyaç durumlarına göre oluşturduğumuz ilave ödenek talebimiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca karşılanmaktadır.
8	Kalite ile ilgili çalışmalarınızın tüm Başkanlığımıza /ayılması sağlandı mı?	E	Kalite ile ilgili çalışmaların tüm Başkanlığımıza /ayılması sağlanmıştır. Kalite bilinci oluşturulmuştur.
E: EVET / H: HAYIR / K: KISMEN H & K İşaretlene Sorular İçin Düzeltici Faaliyet Açınız			TETKİK GÖREVLİLERİ Onur TAŞKIN 

ANKÜ-YNT-PR-003/FR.002/REV.00/02.03.15