

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK PROGRAMI - İDARİ BİRİMLER

Saat	BİRİMLER PROGRAM AKIŞI	Katılımcılar (İlgili taraflar)	Açıklama
08:30-08:45 (ÖÖ) 13:30-13:45 (ÖS)	Açılış Toplantısı	Birim üst yönetimi ve ilgili personel*	Tanışma ve süreçle ilgili bilgilendirme
08:50 - 09:50 (ÖÖ) 13:50 - 14:50 (ÖS)	Birim Üst Yönetimi ile görüşme	Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcıları, Şube Müdürleri	İç Tetkik Soru Listesi'nde ilgili taraf sekmesinde filtreleme yapılarak aşağıda belirtilen kişilere soru sorulacaktır. 1. Birim Üst Yönetimi 2. İnsan Kaynakları Süreç Yöneticisi (PDB) 3. Öğrenci İşleri Süreç Yöneticisi (ÖİDB) 4. Bilişim Süreç Yöneticisi (BİDB) 5. PYO Başkanı (PYO)
10:00-11:00 (ÖÖ) 15:00-16:00 (ÖS)	İdari Birim personeli ile görüşme	Tüm idari birimleri temsilen birer personel	İç Tetkik Soru Listesi'nde ilgili taraf sekmesinde filtreleme yapılarak aşağıda belirtilen kişilere soru sorulacaktır. 1. Tüm Personel 2. Özlük İşlemleri Birimi Personeli 3. Satın Alma Personeli 4. Taşınır Kayıt Yetkilisi 5. Öğrenci İşleri Personeli (ÖİDB) 6. İnsan Kaynakları Planlama Birimi Personeli (PDB) 7. PYO Personeli 8. Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Personeli (BİDB) 9. Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Personeli (BİDB) 10. Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreç Personeli (SKSD) 11. Yapım İşleri Süreç Personeli (YİDB) 12. Mali İşler Süreç Yöneticisi (SGDB)
11:10-11:30 (ÖÖ) 16:10-16:30 (ÖS)	İç Tetkik Ekibi Genel Değerlendirme	İç Tetkik Ekibi	İç tetkik raporunda yer verilecek bulgu ve gözlemlere ait bilgiler doldurulur.
11:40-12:00 (ÖÖ) 16:40-17:00 (ÖS)	Kapanış toplantısı	Birim üst yönetimi ve tüm personel	İç tetkik raporu ile ilgili bilgi verilir.

*İdari Birim Üst Yönetimi: Daire Başkanı; Daire Başkan Yardımcıları; Şube Müdürleri