

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK PROGRAMI -AKADEMİK BİRİMLER

Saat	BİRİMLER PROGRAM AKIŞI	Katılımcılar (İlgili taraflar)	Açıklama
08:30-08:45(ÖÖ) 13:30-13:45(ÖS)	Açılış Toplantısı	Birim üst yönetimi*	Tanışma ve süreçle ilgili bilgilendirme
08:50-09:50(ÖÖ) 13:50-14:50(ÖS)	Birim Üst Yönetimi ile görüşme	Dekan/Müdür/Başkan, Dekan/Müdür/Başkan yardımcıları, Fakülte/MYO/YO/Enstitü sekreterleri, Bölüm Başkanları	İç Tetkik Soru Listesi'nde ilgili taraf sekmesinde filtreleme yapılarak aşağıda belirtilen kişilere soru sorulacaktır. 1. Birim Üst Yönetimi 2. Süreç Sorumlusu (Dekan/Müdür)
10:00-10:55(ÖÖ) 15:00-15:55(ÖS)	Akademik birim öğretim elemanları ile görüşme	Bölgümleri temsilen birer öğretim elamanı	İç Tetkik Soru Listesi'nde ilgili taraf sekmesinde filtreleme yapılarak aşağıda belirtilen kişilere soru sorulacaktır. 1. Akademik Personel 2. Tüm Personel
11:00-11:30(ÖÖ) 16:00-16:30(ÖS)	İdari Birim personeli ile görüşme	İnsan Kaynakları, Satın alma, Öğrenci işleri süreçlerini temsilen birer personel katılacaktır	İç Tetkik Soru Listesi'nde ilgili taraf sekmesinde filtreleme yapılarak aşağıda belirtilen kişilere soru sorulacaktır. 1. Tüm Personel 2.Özlük İşlemleri Birimi Personeli 3. Öğrenci İşleri Personeli 4. Satın Alma Personeli 5. Taşınır Kayıt Yetkilisi
11:35 - 11:50(ÖÖ) 16:35 - 16:50(ÖS)	İç Tetkik Ekibi Genel Değerlendirme	İç Tetkik Ekibi	İç tetkik raporunda yer verilecek bulgu ve gözlemlere ait bilgiler doldurulur.
11:50 - 12:00(ÖÖ) 16:50-17:00(ÖS)	Kapanış toplantısı	Birim üst yönetimi	İç tetkik raporu ile ilgili bilgi verilir.

*Akademik Birim Üst Yönetimi: Dekan/Müdür; Dekan/Müdür Yardımcıları; Bölüm Başkanları; Fakülte Sekreteri