



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİKÇİ BİRİM DEĞERLENDİRMESİ FORMU

TETKİK BİLGİLERİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ:

BİRİM ADI :

EKİP LİDERİ ADI SOYADI*:

TETKİKÇİ ADI SOYADI:

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Sıra No	Kriterler	EVET	HAYIR
1	Birim üst yönetimi ve tüm katılımcılar tetkik süresine riayet etti.		
2	Tetkik esnasında lazım olabilecek laptop, yazıcı v.b. hazır olarak bulunmaktaydı.		
3	Birim Yöneticisi tetkike gereken özen ve ilgiyi gösterdi.		
4	İstenilen kanıt belgeler zamanında teslim edildi.		
5	Birim üst yönetimi KGS'yi içselleştirmiş ve benimsemişti.		
6	Tetkik esnasında tespit edilen bulgulara karşın uygunsuz tavır ve davranışta bulunulmamıştır.		
7	Tetkik sorunsuz tamamlandı.		

BİRİME AİT GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİNİZ

--