



Ondokuz Mayıs University

İç Tetkikçi Task Definition

Task Name: İç Tetkikçi

Code: GT457

Critical Task: No

Task, Authority and Responsibilities

- PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İç Tetkik Prosedürüne uygun şekilde tüm iş ve işlemleri yapmak,

Tetkik Öncesi İşlemler

- İç Tetkik dokümanlarının incelemek (PP.5.2.PRS.0008 İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Prosedürü, PP.5.2.FR.0006 İç Tetkik Ana Soru Listesi, PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı, PP.5.2.PRS.0004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü)
- Birime ait süreç kartının (faaliyetleri, görev tanımları, izleme kriterleri, dokümanlar, risk ve fırsatlar) incelemek ve eksiklerin tespit etmek
- Birim KYS Dokümanlarının incelemek ve eksiklerin tespit etmek (Geçmiş yıl İç Tetkik Raporu, KYS Performans Raporu, YGG 1. Kademe Raporu)
- PP.5.2.FR.0040 Tetkikçi Ön Hazırlık Kontrol Formu'nda yer alan kriterlerin tek tek inceleyerek doldurmak

Tetkik İşlemleri

- Tetkik edilecek birime zamanında ve hazırlıklı gitmek,
- İç Tetkik Detay Planına uygun olarak iç tetkik soru listesinde yer alan hususları ilgili personellerle görüşerek denetimi gerçekleştirmek,
- İç tetkik soru listesini, ilgili objektif delilleri ve bulguları da içerecek şekilde doldurmak,
- Tespit edilen bulguların tetkik süresince denetlenen taraf ile paylaşmak ve PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporunu (bulgu olmasa bile) eksiksiz doldurmak

Tetkik Sonrası İşlemler

- "PP.5.2.FR.0041 İç Tetkikçi Birim Değerlendirmesi Formu" nu ÜNİKYS üzerinden doldurmak

Joint Responsibility

- Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
- Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
- Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
- Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
- Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.
- Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.
- [PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ](#) gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletme.
- Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Power of Attorney

Diğer İç Tetkikçi



Ondokuz Mayıs University

İç Tetkikçi Task Definition

Qualifications

TS EN ISO 9001 standardı eğitimi almış olmak veya iç tetkikçi eğitimi almış olmak veya Yükseköğretim kurumlarında ve/veya kalite yönetim sistemleri alanında 5 yıl tecrübe sahibi olmak veya Kalite Komisyonu/Kalite Koordinatörlüğünde çalışıyor olmak