



# Ondokuz Mayıs Üniversitesi

## İç Tetkikçi Görev Tanımı

Görev Adı: İç Tetkikçi

Kod: GT457

Hassas Görev: Hayır

### Görev, Yetki ve Sorumluluklar

- 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

### Ortak Sorumluluklar

- 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.

### Vekalet Durumu

Diğer İç Tetkikçi



# Ondokuz Mayıs Üniversitesi

## İç Tetkikçi Görev Tanımı

### Aranan Nitelikler

---

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