|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **T.C.**  **ORDU ÜNİVERSİTESİ**  **İÇ TETKİKÇİ BİRİM DEĞERLENDİRMESİ FORMU** |  |  |
|  | **TETKİK BİLGİLERİ** |  |  |
| **DEĞERLENDİRME TARİHİ:** .../.../20..  **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 etmiştir. |  |  |
| **2** | Tetkik esnasında lazım olabilecek laptop, yazıcı v.b. hazır olarak bulundurulmuştur. |  |  |
| **3** | Birim Yöneticisi tetkike gereken özen ve ilgiyi göstermiştir. |  |  |
| **4** | İstenilen kanıt belgeler zamanında teslim edilmiştir. |  |  |
| **5** | Birim üst yönetimi KGS'yi içselleştirmiş ve benimsemiştir. |  |  |
| **6** | Tetkik esnasında tespit edilen bulgulara karşı uygunsuz tavır ve davranışta bulunulmamıştır. |  |  |
| **7** | Tetkik sorunsuz tamamlanmıştır. |  |  |
| **BİRİME AİT GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİNİZ** | | | |

........................................