T.C

ORDU ÜNİVERSİTESİ

**İÇ TETKİKÇİ PERFORMANS İZLEME FORMU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tetkikçinin Adı:** |  | | **Tetkik edilen birim:** | |  | |
| **Görevi:**  ***(Ekip Lideri/*** |  | | **Tetkik Tarihi:** | |  | |
| ***Tetkikçi)*** | | | | | | |
| **Değerlendirme** | **5 Çok iyi** | **4 Iyi** | **3 Orta** | **2 Küçük kusurlar** | | **1 Önemli yetersizlik** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Değerlendirme Kriterleri** | **Puan** |  |
| Denetim ekibi ile işbirliği içinde çalışma ve liderlik |  |
| Denetim ekibi üyesinin iletişim becerisi |  |
| Denetim bulgularının katma değeri |  |
| Raporların içeriği, ifade ve bütünlük bakımından yeterliliği |  |
| Zaman Yönetimi |  |
| Tavır ve davranış |  |
| Kişisel özellikler (baskı altında çalışabilme, sorumluluk alabilme) |  |
| Aşağıda belirtilen ölçütlere ilişkin değerlendirme Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılacaktır. | |
| Raporların zamanında ve eksiksiz teslimi |  |
| Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği |  |
| Gözlem ve bulguların KGS'ye uygunluğu |  |
| Açıklama ve Öneriler: | |

\*Tetkik ekibinin her üyesi için ayrı form doldurulması gerekmektedir.

**Tarih:**

**Değerlendiren Adı- Soyadı (Süreç Yöneticisi)**

**İmza**