



İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Rev. Tar. : -

Rev. No :00

Sayfa No : 1

TETKİK EDİLEN SAHA : ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME BİRİMİ

REFERANS DOKÜMANLAR :

TETKİK TARİHİ : 10.06.2016

SORULAR		E/H/K	AÇIKLAMA
1	Bilgi talep edilen kayıtlar arşivde bulunduruluyor mu?	E	Excel Tablosu oluşturuldu ayrıca sistemin kendi arşivi bulunmaktadır.
2	Bilgi taleplerinde verilen cevaplar üst yönetime rapor ediliyor mu?	E	Mail olarak CC yapılmaktadır.
3	Bilgi talep eden kişiye mevzuatta belirlenen süreler içinde geri dönüş yapılıyor mu?	E	Kanunun belirttiği sürelerde geri dönüş yapılmaktadır.
4	Bilgi taleplerine dair basılı doküman olması durumunda uygun şekilde imha ediliyor mu?	E	Uygulanmaktadır.
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

E: EVET H: HAYIR K: KISMEN
H & K İşaretlenen Sorular İçin Düzeltici Faaliyet Açınız

TETKİK GÖREVLİLERİ

Mitat TANDAÇ
Şef

Meral ARSLAN
Öğrenci İşl. Daire Bşk. Y.

