

فلوچارت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دستور بازرسی توسط مدیریت بازرسی

تشکیل تیم بازرسی توسط کارشناس مسئول بازرسی

مطالعه قوانین، مقررات، آیین نامه های اجرایی، شیوه نامه ها و سوابق واحد مربوطه و یا سوابق موضوع توسط تیم بازرسی

تهیه چک لیست مربوطه - جدول زمانبندی - تهیه حکم ماموریت توسط تیم بازرسی

بلی

آیا اطلاع رسانی به واحد مورد بازدید لازم است؟

خیر

بلی

مکاتبه با مرکز مورد

بازرسی

استقرار تیم بازرسی در واحد مورد بازرسی

جمع آوری مستندات و مصاحبه با افراد ذیربط توسط تیم بازرسی

جمع بندی اولیه مطالب و تهیه گزارش به همراه مستندات توسط تیم بازرسی

- دریافت اطلاعات تکمیلی در صورت هرگونه ابهام از طریق تیم بازرسی و مشاوره با کارشناسان موضوعی مورد وثوق اداره بازرسی و استعلام مکاتبات موضوعات مورد بحث از مدیریت های ستادی ذیربط و جمع بندی نهایی جهت تهیه گزارش پایانی

ارائه گزارش پایانی به مدیریت بازرسی

خیر

بایگانی

قصور و تخلفی محرز می باشد

بلی

-تهیه گزارش کامل و ارائه برحسب اهمیت (قصور و تخلف) به ریاست دانشگاه

-ارائه گزارش برحسب اهمیت (قصور و تخلف) به مراجع ذیربط