

تشکیل تیم بازرسی

مطالعه قوانین، مقررات، آیین کارهای اجرایی، شیوه کارها و سوابق واحد

- تهیه چک لیست مربوطه - جدول زمان بندی گانت مربوطه

شمارهنگی با مدیر واحد مربوطه و سایر کارکنان و واحدهای مرتبط با موضوع

استقرار کارشناسان بازرسی در واحد مربوطه

تهیه و نصب اطلاعیه در مطابقت

آیا اطلاع رسانی به عموم کارکنان لازم است؟

شروع کار کارشناسان بازرسی (جمع آوری مستندات و مصاحبه با افراد مرتبط)

جمع بندی اولیه مطالبی و تهیه گزارش به همراه مستندات

در صورت بروز هرگونه ابهام منوط تیم بازرسی لازم است:  
1- مشاوره با کارشناسان موضوعی مورد حقوق اداره بازرسی را انجام دهد  
2- استخدام مکتوب، موضوعات مورد بحث از مدیرانهای ستادی قریب را انجام دهد  
3- جمع بندی نهایی جهت تهیه گزارش پایانی را انجام دهد

ارائه گزارش پایانی به رئیس اداره

در موارد قصور: ارسال یک نسخه از گزارش مدیریت، واحد مورد بازرسی و مدرکاتی بابتی به معاونت یا مدیریت

در موارد تخلف: ارجاع تخلف محرز شده به هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاه

ارائه یک نسخه از گزارش به ریاست دانشگاه

ارجاع موردی به دفتر ارزیابی عملکرد وزارتخانه

ارجاع موردی به سازمان بازرسی کل کشور

ارائه پاسخ به مرجع شکایتی بازرسی

آیا قصور و تخلف محرز می باشد؟

تهیه گزارش کامل و ارجاع موضوع بر حسب اهمیت قصور، تخلف (به واحدهای قریب یا)