



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Kalite Yönetim Sistemi
İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: DENETİMİN PLANLANMA FAALİYETİ

SAYFA NO: 1/2

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
<p>Başlangıç</p> <p>Kamu İç Denetim Strateji Belgesinin Yayınlanması</p> <p>Denetim Evreninin Belirlenmesine Esas Olmak Üzere, Rektörlük Makamının Görüşünün Alınması, Birim Yöneticilerinin Görüşlerini Bildirmesi</p> <p>Denetim Evreninin Belirlenmesi</p> <p>Risk Faktörlerinin Belirlenmesi</p> <p>Denetim Evreninin Makro Risk Analizine Tabi Tutulması</p> <p>Denetim Stratejisinin Belirlenmesi</p> <p>Denetim Alanlarının Belirlenmesi</p> <p>Denetim Alanlarının Önceliklendirilmesi</p> <p>Plan ve Programın Hazırlanmasına Esas Olmak Üzere, Rektörlük Makamının Görüşünün Alınması, Birim Yöneticilerinin Görüşlerini Bildirmesi</p> <p>1</p>	<p>İç Denetim Koordinasyon Kurulu</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler</p>	<p>Kamu İç Denetim Strateji Belgesi</p>

HAZIRLAYAN
BİRİM DOKÜMANTASYON
SORUMLUSU

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

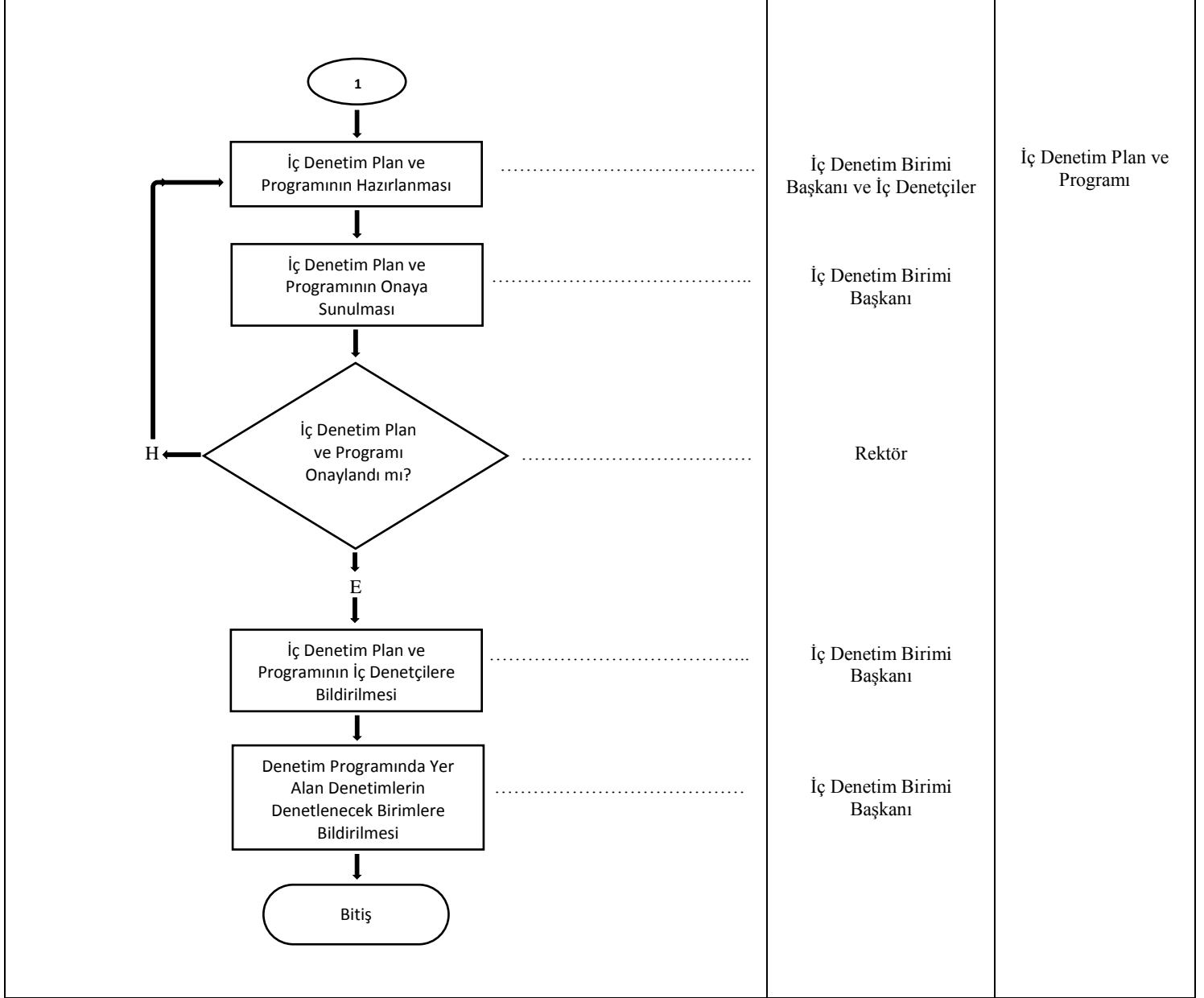
ONAYLAYAN
KALİTE KOORDİNATÖRÜ



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Kalite Yönetim Sistemi
İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: DENETİMİN PLANLANMA FAALİYETİ

SAYFA NO: 2/2



HAZIRLAYAN
BİRİM DOKÜMANTASYON
SORUMLUSU

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN
KALİTE KOORDİNATÖRÜ