



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
Kalite Yönetim Sistemi  
İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI  
FAALİYET/SÜREÇ: DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ

SAYFA NO: 1/3

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
<p>Başlangıç</p> <p>İç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması</p> <p>Onay</p> <p>Görevlendirme Yazısının Oluşturulması ve Tebliği</p> <p>Görevlendirilme</p> <p>Gizlilik ve Çıkar Çatışması Beyanının İmzalanması ve Gönderilmesi</p> <p>Gizlilik ve Çıkar Çatışması Beyanının Dosyalanması</p> <p>Ön Çalışmaya Başlanılması</p> <p>Süre Planı Formunun Oluşturulması</p> <p>Süre Planı Formunun Onaylanması</p> <p>1</p>	<p>İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler</p> <p>Rektör</p> <p>Rektör</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Denetim Gözetim Sorumlusu ve Gözden Geçirmeci</p> <p>Denetim Gözetim Sorumlusu ve Gözden Geçirmeci</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Gözden Geçirmeci</p> <p>Gözden Geçirmeci</p> <p>Denetim Gözetim Sorumlusu</p>	<p>İç Denetim Plan ve Programı</p> <p>Gizlilik ve Çıkar Çatışması Beyanı</p> <p>Süre Planı Formu</p> <p>Süre Planı Formu</p>

HAZIRLAYAN  
BİRİM DOKÜMANTASYON  
SORUMLUSU

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL  
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

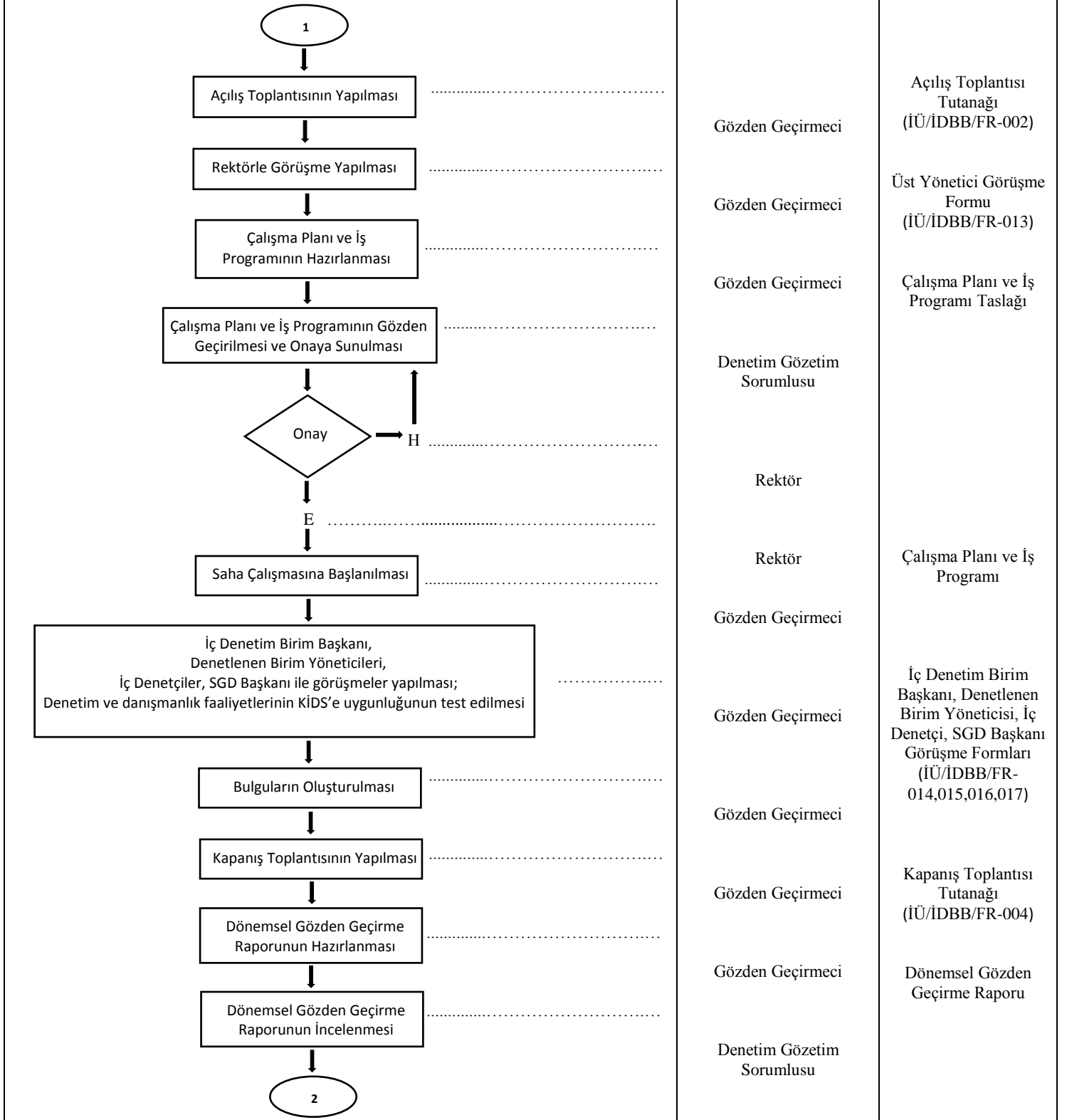
ONAYLAYAN  
KALİTE KOORDİNATÖRÜ



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
Kalite Yönetim Sistemi  
**İŞ AKIŞ ŞEMASI**

**BİRİM ADI:** İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI  
**FAALİYET/SÜREÇ:** DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ

**SAYFA NO:** 2/3



**HAZIRLAYAN**  
BİRİM DOKÜMANTASYON  
SORUMLUSU

**GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL**  
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

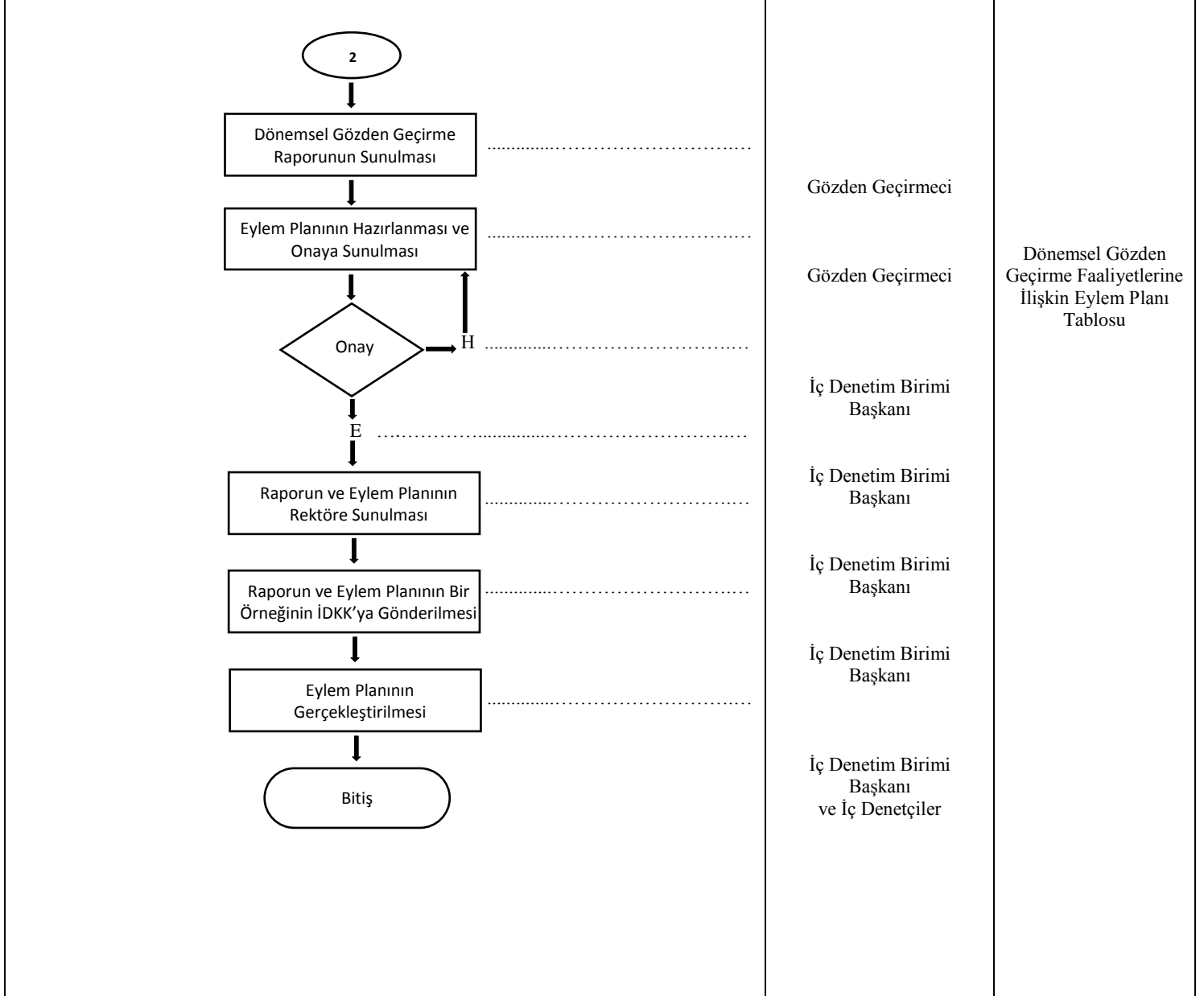
**ONAYLAYAN**  
KALİTE KOORDİNATÖRÜ



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
Kalite Yönetim Sistemi  
**İŞ AKIŞ ŞEMASI**

**BİRİM ADI:** İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI  
**FAALİYET/SÜREÇ:** DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ

**SAYFA NO:** 3/3



**HAZIRLAYAN**  
BİRİM DOKÜMANTASYON  
SORUMLUSU

**GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL**  
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

**ONAYLAYAN**  
KALİTE KOORDİNATÖRÜ