



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Kalite Yönetim Sistemi
İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: RAPORLAMA FAALİYETİ

SAYFA NO: 1/1

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
<p>Denetim Faaliyeti İş Akış Şeması</p> <p>Başlangıç</p> <p>Denetim Raporunun Rektörlük Makamına Sunulması</p> <p>Denetlenen Birime "Denetim Değerlendirme Anket Formunun" Gönderilmesi</p> <p>Denetlenen Birimin "Denetim Değerlendirme Anket Formunu" Doldurması</p> <p>Denetim Faaliyetinin "Denetim Değerlendirme Formu" Kriterleri Kapsamında Değerlendirilmesi</p> <p>"Denetim Değerlendirme Anket Formu" ve "Denetim Değerlendirme Formu" Sonuçlarının İlgili İç Denetçilerle Paylaşılması</p> <p>Yıl Sonunda "Denetim Değerlendirme Anket Formu" Sonuçlarının Konsolide Edilerek "İç Denetim Birimi Performans Ölçümü Formuna" Aktarılması</p> <p>"Denetim Değerlendirme Formu" Sonuçlarının Konsolide Edilerek "İç Denetçi Performans Formuna" Aktarılması</p> <p>Bitiş</p>	<p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Denetlenen Birim / Süreç Sorumluları</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p>	<p>Denetim Değerlendirme Anket Formu (İÜ/İDBB/FR-006)</p> <p>Denetim Değerlendirme Anket Formu (İÜ/İDBB/FR-006)</p> <p>Denetim Değerlendirme Formu (İÜ/İDBB/FR-008)</p> <p>İç Denetim Birimi Performans Ölçümü Formu (İÜ/İDBB/FR-010)</p> <p>İç Denetçi Performans Formu (İÜ/İDBB/FR-009)</p>

HAZIRLAYAN
BİRİM DOKÜMANTASYON
SORUMLUSU

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN
KALİTE KOORDİNATÖRÜ