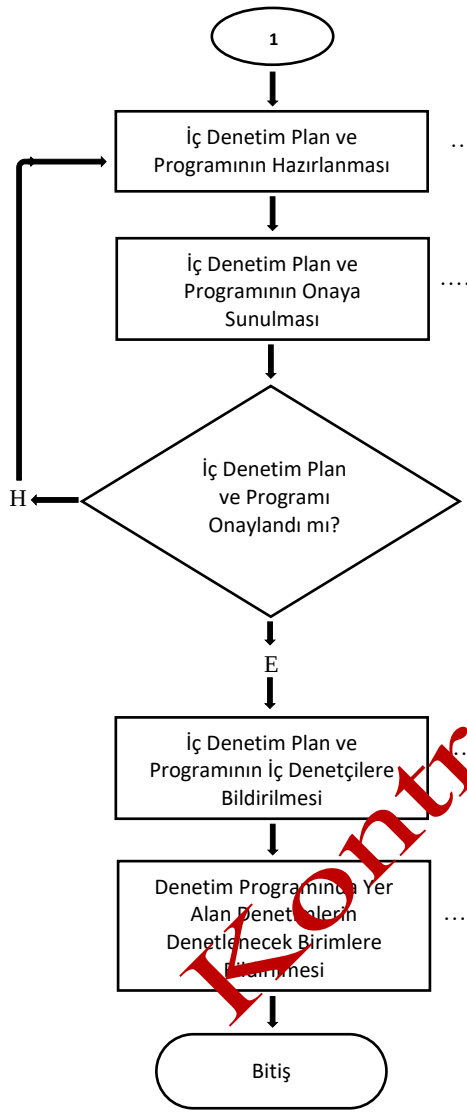
	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi **İŞ AKIŞ ŞEMASI**

BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: DENETİMİN PLANLANMA FAALİYETİ **SAYFA NO: 1/2**

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

Kontrollü Kopya

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL	ONAYLAYAN
BİRİM DOKÜMANTASYON SORUMLUSU	BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ



	İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler	İç Denetim Plan ve Programı
	İç Denetim Birimi Başkanı	
	Rektör	
	İç Denetim Birimi Başkanı	
	İç Denetim Birimi Başkanı	

Kontrollü Kopya