	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
Başlangıç		
İç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması	İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler	
Onay → H	Rektör	
E	Rektör	İç Denetim Plan ve Programı
Görevlendirme Yazısının Oluşturulması ve Tebliği	İç Denetim Birimi Başkanı	
Görevlendirilme	Denetim Gözetim Sorumlusu ve Gözden Geçirmeci	
Gizlilik ve Çıkar Çatışması Beyanının İmzalanması ve Gönderilmesi	Denetim Gözetim Sorumlusu ve Gözden Geçirmeci	Gizlilik ve Çıkar Çatışması Beyanı
Gizlilik ve Çıkar Çatışması Beyanının Dosyalanması	İç Denetim Birimi Başkanı	
Ön Çalışmaya Başlanması	Gözden Geçirmeci	
Süre Planı Formunun Oluşturulması	Gözden Geçirmeci	Süre Planı Formu
Süre Planı Formunun Onaylanması	Denetim Gözetim Sorumlusu	Süre Planı Formu
1		

Kontrollü Kopya

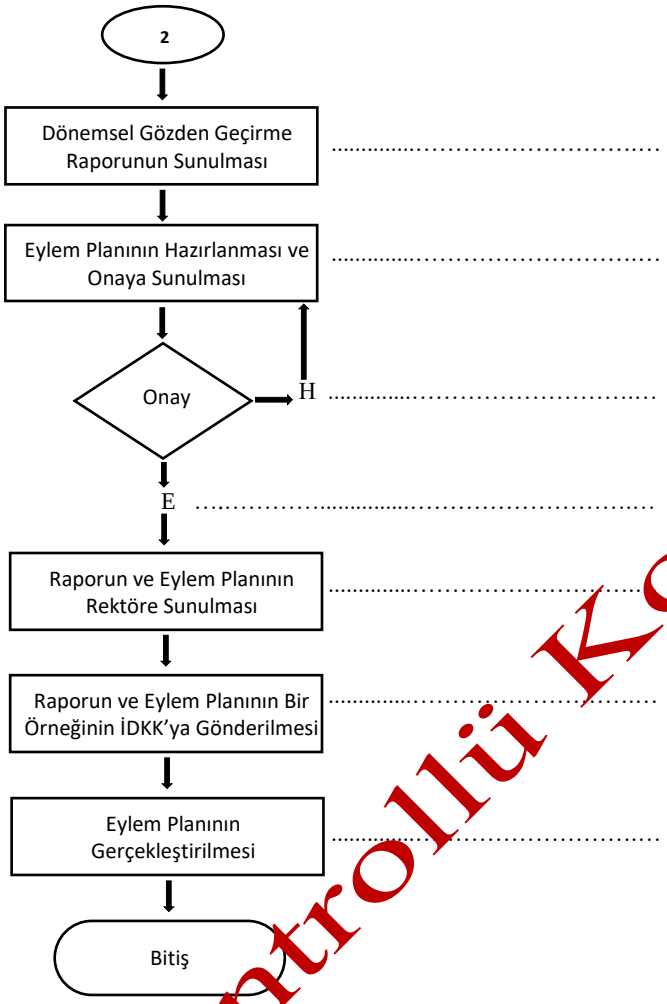
HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL	ONAYLAYAN
BİRİM DOKÜMANTASYON SORUMLUSU	BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ

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

1		
Açılış Toplantısının Yapılması	Gözden Geçirmeci	Açılış Toplantısı Tutanağı (İÜ/İDBB/FR-002)
Rektörle Görüşme Yapılması	Gözden Geçirmeci	Üst Yönetici Görüşme Formu (İÜ/İDBB/FR-013)
Çalışma Planı ve İş Programının Hazırlanması	Gözden Geçirmeci	Çalışma Planı ve İş Programı Taslağı
Çalışma Planı ve İş Programının Gözden Geçirilmesi ve Onaya Sunulması	Denetim Gözetim Sorumlusu	
Onay → H	Rektör	
E		
Saha Çalışmasına Başlanılması	Rektör	Çalışma Planı ve İş Programı
İç Denetim Birim Başkanı, Denetlenen Birim Yöneticileri, İç Denetçiler, SGD Başkanı ile görüşmeler yapılması; Denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin KİDS'e uygunluğunun test edilmesi	Gözden Geçirmeci	İç Denetim Birim Başkanı, Denetlenen Birim Yöneticisi, İç Denetçi, SGD Başkanı Görüşme Formları (İÜ/İDBB/FR-014,015,016,017)
Bulguların Oluşturulması	Gözden Geçirmeci	
Kapanış Toplantısının Yapılması	Gözden Geçirmeci	Kapanış Toplantısı Tutanağı (İÜ/İDBB/FR-004)
Dönemsel Gözden Geçirme Raporunun Hazırlanması	Gözden Geçirmeci	Dönemsel Gözden Geçirme Raporu
Dönemsel Gözden Geçirme Raporunun İncelenmesi	Denetim Gözetim Sorumlusu	
2		

Kontrollü Kopya

BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ **SAYFA NO: 3/3**



	Gözden Geçirmeci	Dönemsel Gözden Geçirme Faaliyetlerine İlişkin Eylem Planı Tablosu
	Gözden Geçirmeci	
	İç Denetim Birimi Başkanı	
	İç Denetim Birimi Başkanı	
	İç Denetim Birimi Başkanı	
	İç Denetim Birimi Başkanı	
	İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler	

Kontrollü Kopya