



İĞDIR ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI



BİRİM ADI : İÇ DENETİM BİRİMİ
FAALİYET/SÜREÇ : DENETİM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Form No : İDB/İAŞ/004/R0
Sayfa : 1/1

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
<p>Denetim Faaliyeti İş Akış Şeması</p> <p>Başlangıç</p>		
<p>Denetim Raporunun Rektörlük Makamına Sunulması</p>	İç Denetim Birimi Başkanı	
<p>Denetlenen Birime "Denetim Değerlendirme Anket Formu"nun Gönderilmesi</p>	İç Denetim Birimi Başkanı	Denetim Değerlendirme Anket Formu
<p>Denetlenen Birimin "Denetim Değerlendirme Anket Formu"nu Doldurması</p>	Denetlenen Birim/Süreç Sorumluları	
<p>Denetim Faaliyetinin "Denetim Değerlendirme Formu" Kriterleri Kapsamında Değerlendirilmesi</p>	İç Denetim Birimi Başkanı	Denetim Değerlendirme Formu
<p>"Denetim Değerlendirme Anket Formu" ve "Denetim Değerlendirme Formu" Sonuçlarının İlgili İç Denetçilerle Paylaşılması</p>	İç Denetim Birimi Başkanı	
<p>Yıl Sonunda "Denetim Değerlendirme Anket Formu" Sonuçlarının Konsolide Edilerek "İç Denetim Birimi Performans Ölçümü Formu"na Aktarılması</p>	İç Denetim Birimi Başkanı	İDB Performans Ölçümü Formu
<p>"Denetim Değerlendirme Formu" Sonuçlarının Konsolide Edilerek "İç Denetçi Performans Formu"na Aktarılması</p>	İç Denetim Birimi Başkanı	İç Denetçi Performans Formu
<p>Bitiş</p>		
<p>HAZIRLAYAN e-imzalıdır Namık Kemal ÖZEROĞLU İç Denetçi</p>	<p>ONAYLAYAN e-imzalıdır Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör</p>	