



IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI



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

Form No : İDB/İAŞ/005/R0
Sayfa : 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>Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesinin İmzalanması ve Gönderilmesi</p> <p>Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesinin 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>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Denetim Gözetim Sorumlusu (DGS) ve Gözden Geçirmeci</p> <p>Denetim Gözetim Sorumlusu (DGS) ve Gözden Geçirmeci</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Gözden Geçirmeci</p> <p>Gözden Geçirmeci</p> <p>Denetim Gözetim Sorumlusu (DGS)</p>	<p>İç Denetim Plan ve Programı</p> <p>Görevlendirme Yazısı</p> <p>Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi</p> <p>Süre Planı Formu</p>

HAZIRLAYAN

e-imzalıdır

Namık Kemal ÖZEROĞLU
İç Denetçi

ONAYLAYAN

e-imzalıdır

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Rektör

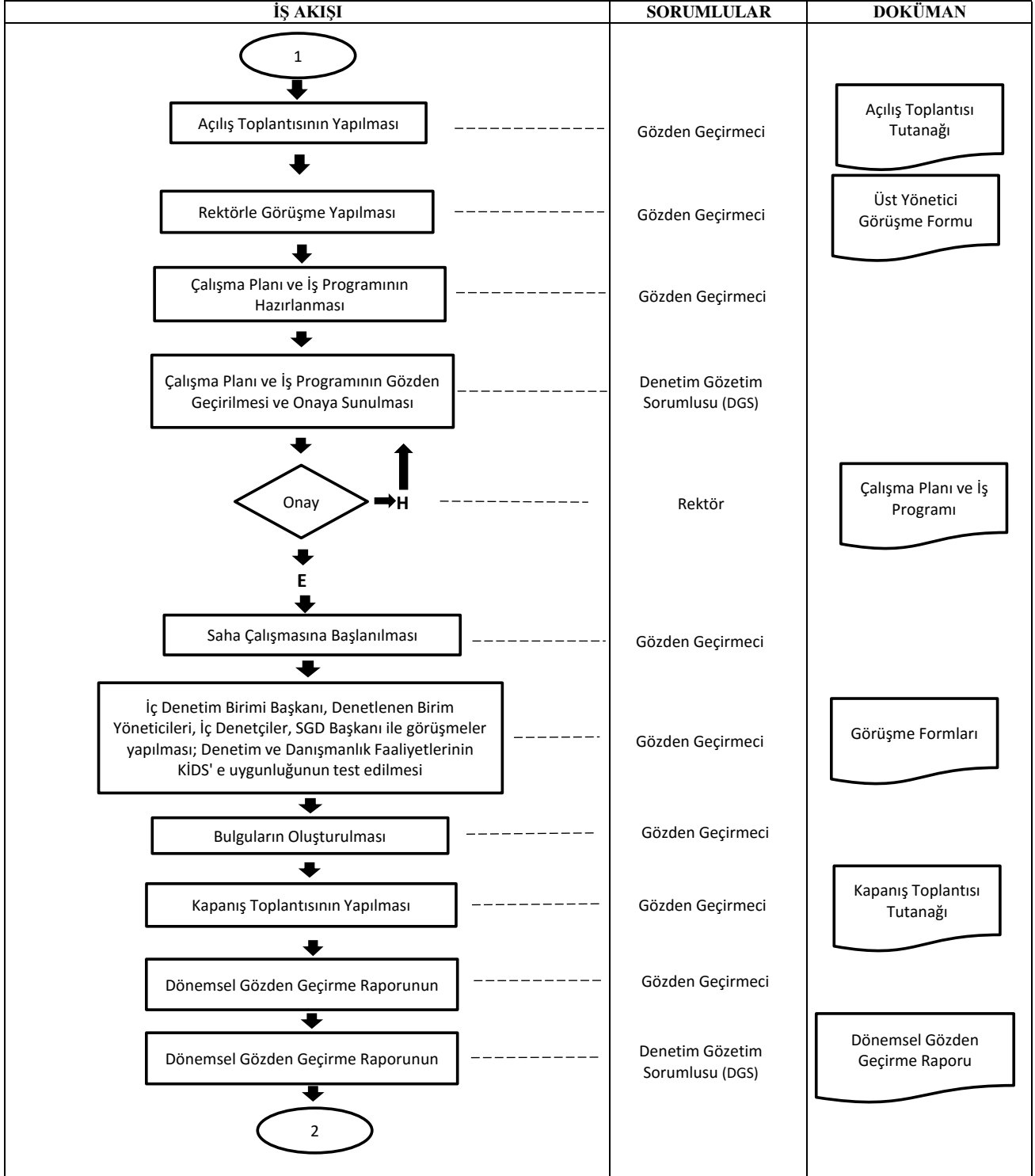


IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI



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

Form No : İDB/İAŞ/005/R0
Sayfa : 2/3



HAZIRLAYAN
e-imzalıdır
Namık Kemal ÖZEROĞLU
İç Denetçi

ONAYLAYAN
e-imzalıdır
Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Rektör

