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
Başlangıç		
İç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması	İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler	
Onay (H)	Rektör	İç Denetim Plan ve Programı
E		
Görevlendirme Yazısının Oluşturulması ve Tebliği	İç Denetim Birimi Başkanı	Görevlendirme Yazısı
Görevlendirilme	Denetim Gözetim Sorumlusu (DGS) ve Gözden Geçirmeci	
Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesinin İmzalanması ve Gönderilmesi	Denetim Gözetim Sorumlusu (DGS) ve Gözden Geçirmeci	Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi
Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesinin Dosyalanması	İç Denetim Birimi Başkanı	
Ön Çalışmaya Başlanılması	Gözden Geçirmeci	
Süre Planı Formunun Oluşturulması	Gözden Geçirmeci	Süre Planı Formu
Süre Planı Formunun Onaylanması	Denetim Gözetim Sorumlusu (DGS)	
1		

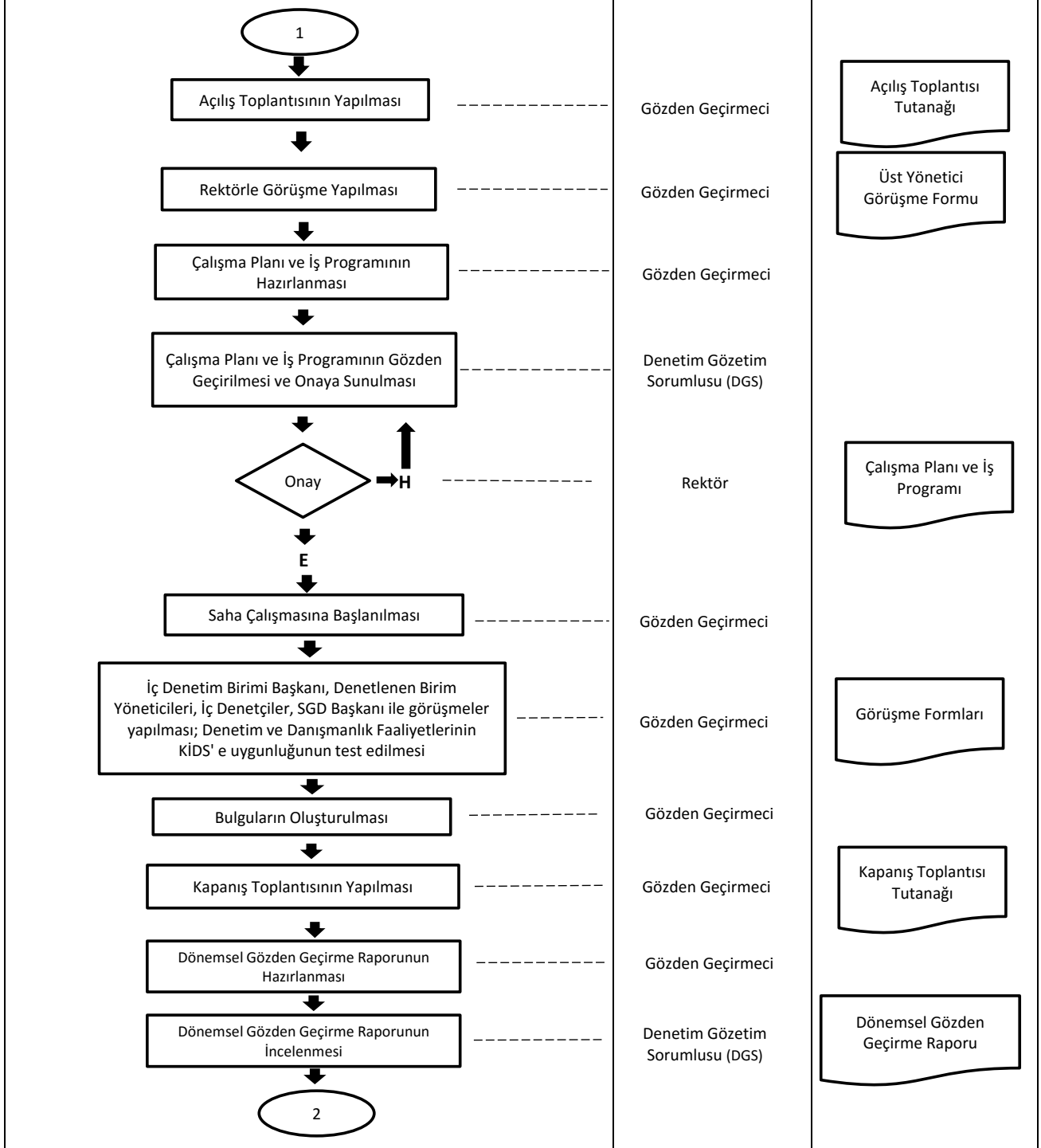
HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
e-imzalıdır	e-imzalıdır
Namık Kemal ÖZEROĞLU	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
İç Denetçi	Rektör

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num:83587081-060.05-E.32 ve Barkod Num.:313866 bilgileriyle erişebilirsiniz.

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	ONAYLAYAN
e-imzalıdır	e-imzalıdır
Namık Kemal ÖZEROĞLU	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
İç Denetçi	Rektör

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num:83587081-060.05-E.32 ve Barkod Num.:313866 bilgileriyle erişebilirsiniz.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

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

Form No :İDB/İAŞ/005/R0
Sayfa :3/3

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
2		
Dönemsel Gözden Geçirme Raporunun Sunulması	Gözden Geçirmeci	
Eylem Planının Hazırlanması ve Onaya Sunulması	Gözden Geçirmeci	
H ← Onay	İç Denetim Birimi Başkanı	Dönemsel Gözden Geçirme Faaliyetlerine İlişkin Eylem Planı Tablosu
E		
Raporun ve Eylem Planının Rektöre Sunulması	İç Denetim Birimi Başkanı	
Raporun ve Eylem Planının Bir Örneğinin İDKK'ya Gönderilmesi	İç Denetim Birimi Başkanı	
Eylem Planının Gerçekleştirilmesi	İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler	
Bitiş		

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
e-imzalıdır	e-imzalıdır
Namık Kemal ÖZEROĞLU	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
İç Denetçi	Rektör

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num:83587081-060.05-E.32 ve Barkod Num.:313866 bilgileriyle erişebilirsiniz.