

	İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE GELİŞTİRME PROGRAMI SÜRECİ İŞ AKIŞI	Doküman No	İA-376
		Yayın Tarihi	03.11.2017
		vizyon Tarihi	
		vizyon No	
		yfa	1/2
Sürecin Adı	Denetim Faaliyetinin Yönetimi	Sürecin Kodu	3.2.3

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p style="text-align: center;">Kalite Güvence Programına yönelik iç değerlendirme faaliyetinin planlanması</p>	İç Denetim Birimi Başkanı İç Denetçiler	Toplantı Tutanağı
<p style="text-align: center;">İç değerlendirmeye esas olabilecek performans göstergeleri ve hedeflerinin belirlenmesi</p>	İç Denetim Birimi Başkanı	İç Denetim Faaliyeti Performans Değerlendirme Formu
<p style="text-align: center;">İç değerlendirme kapsamında sürekli izleme ve dönemsel gözden geçirme çalışmalarının planlanması</p>	İç Denetim Birimi Başkanı İç Denetçiler	Toplantı Tutanağı
<p style="text-align: center;">İç değerlendirmeye yönelik planlamanın iç denetçilere tebliğ edilmesi</p>	İç Denetim Birimi Başkanı Büro Personeli	Tebliğ Yazısı
<p style="text-align: center;">Sürekli izlemenin devamlılığının sağlanmasına yönelik planlama yapılması</p>	İç Denetim Birimi Başkanı	
<p style="text-align: center;">Dönemsel gözden geçirme çalışmasını yapacak iç denetçinin görevlendirilmesine yönelik yazının tebliğ edilmesi</p>	İç Denetim Birimi Başkanı Büro Personeli	
<p style="text-align: center;">Görevlendirme yazısının dosyasına kaldırılması</p>	Büro Personeli	Görevlendirme Yazısı
<p style="text-align: center;">Dış Değerlendirme Süreci ile ilgili gerekli hazırlıkların planlanması</p>	İç Denetim Birimi Başkanı İç Denetçiler	Toplantı Tutanağı
<p style="text-align: center;">Kalite Güvence Programının (taslak) güncellenmesi/hazırlanması</p>	İç Denetim Birimi Başkanı İç Denetçiler	Kalite Güvence Programı (taslak)
<p style="text-align: center;">Kalite Güvence Programının (taslak) Rektörlük makamına sunulması</p>	İç Denetim Birimi Başkanı Büro Personeli	Kalite Güvence Programı Taslak ve Makam Oluru Teklif
<p style="text-align: center;">Kalite Güvence Programının (taslak) değerlendirilmesi</p>	Rektör	
<p style="text-align: center;">Kalite Güvence Programının (taslak) onaylanması</p>	Rektör	

Hazırlayan Mahmut AL	Yürürlük Onayı Erol BEŞKARDEŞ	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
--------------------------------	---	--



İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE GELİŞTİRME PROGRAMI SÜRECİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-376
İlk Yayın Tarihi	03.11.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/2
Sürecin Kodu	3.2.3

Sürecin Adı	Denetim Faaliyetinin Yönetimi
-------------	-------------------------------

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>↓</p> <p>ONAY</p> <p>Evet</p> <p>Hayır</p> <p>Taslak Kalite Güvence Geliştirme programının gerekli düzenlemeler yapılmak üzere İç Denetim Birimi Başkanlığına geri gönderilmesi</p> <p>Kalite Güvence Programının iç denetçilere tebliğ edilmesi</p> <p>Kalite Güvence Programı kapsamında yapılan çalışmaların (Dönemsel gözden geçirme) İç Denetim Koordinasyon Kuruluna (İDKK) gönderilmesi</p>	<p>Rektör</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı Büro Personeli</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı Büro Personeli</p>	<p>Tebliğ Yazısı</p> <p>Dönemsel Gözden Geçirme Raporu ve Eylem Planı</p>

Hazırlayan
Mahmut AL

Yürürlük Onayı
Erol BEŞKARDEŞ

Kalite Sistem Onayı
Prof. Dr. Mustafa KURT