



İÇ DENETİM PLAN VE PROGRAMI İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-453
İlk Yayın Tarihi	21.08.2023
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Plan ve programın uygulama döneminin yaklaşması</p> <p>Denetim evreninin belirlenmesi</p> <p>Makro risk değerlendirmesinin yapılması</p> <p>Yapısal risk faktörlerinin belirlenmesi</p> <p>Risk düzeylerinin tespit edilmesi</p> <p>Denetim alanlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi</p> <p>ONAY (Rektör) İç Denetim Planı'nın hazırlanması</p> <p>ONAY (Rektör) İç Denetim Programı'nın hazırlanması</p> <p>ONAY (Rektör) İç Denetim Plan ve Programı'nın yürürlüğe konulması</p>	<p>İç Denetim Birimi</p> <p>İç Denetim Birimi</p> <p>İç Denetim Birimi</p> <p>İç Denetim Birimi</p> <p>İç Denetim Birimi</p> <p>İç Denetim Birimi</p> <p>İç Denetim Birimi</p> <p>İç Denetim Birimi</p> <p>İç Denetim Birimi</p> <p>İç Denetim Birimi</p>	<p>5018 sayılı Kanun İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik KMÜ İç Denetim Yönergesi</p>

Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı