

YILLIK İÇ DENETİM PLANI

DENETLENECEK BİRİM/PROSES	BİRİM /PROSES SORUMLUSU (İsim, Soyisim)	KRİTER (İlgili Standart Maddeler)	SÜRE	DENETÇİ(LER) (İsim, Soyisim)	İÇ DENETİM TARİHİ	
					Planlanan	Gerçekleşen
Yazı İşleri Süreci			30 Dk.		16. Hafta
Personel İşleri Süreci			30 Dk.		16. Hafta
Eğitim ve Öğretim Süreci			30 Dk.		16. Hafta
Öğrenci İşleri Süreci			30 Dk.		16. Hafta
Yönetimin Sorumluluğu Süreci			30 Dk.		16. Hafta
Bilgi İşlem Süreci			30 Dk.		16. Hafta

AÇIKLAMA	HAZIRLAYAN			ONAYLAYAN		
	<i>Ad ve Soyad</i>	<i>Tarih</i>	<i>İmza</i>	<i>Ad ve Soyad</i>	<i>Tarih</i>	<i>İmza</i>
	Kalite Yöneticisi	01.03.2023		Kalite Koordinatörlüğü	10.03.2023	