



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM ALT PROSESİ

ANA PROSES	SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSESİ		
PROSESİN AMACI	Kurum faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.		
KAPSAMI	Üniversitemizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların etkin, ekonomik ve verimli yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama faaliyetleri		
GİRDİLERİ Birim faaliyet raporları, Birim finansal belgeleri, Birim faaliyetleri ile ilgili diğer belgeler	ÇIKTILARI Denetim raporu		
KAYNAKLAR	İNSAN Akademik ve İdari personel	ÇALIŞMA ORTAMI Sınıflar, Laboratuvarlar, Atölyeler, ofisler	ALTYAPI Bilgisayar, Eğitim-Öğretim cihazları, izleme, ölçme ve analiz cihazları vb.
ETKİLEDİĞİ PROSES	Alt Prosesler	ETKİLENDİĞİ PROSES	Tüm Ana Prosesler
PERFORMANS KRİTERLERİ	Denetim yapılan birim sayısı, Tespit edilen iyileştirmeye açık alan sayısı, Gerçekleştirilen iyileştirmeye açık alan sayısı, İç denetim faaliyetleri memnuniyet oranı		
KONTROL KRİTERLERİ	Anket, Görüş, Analiz, Raporlar		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	1 yıl	PROSES HEDEFİ	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	İç denetim birimi		

PROSES FAALİYETLERİ

- İç denetim planlama faaliyeti
- Denetimin yürütülme faaliyeti
- Raporlama faaliyeti
- Denetim sonuçlarının izlenme faaliyeti

RİSKLER	Sürecin sahiplenilmemesi, Kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi yetersizliği, Kaynak Yönetiminin iyi yapılamaması, Paydaş katılımının zayıflığı
FIRSATLAR	Kalite Yönetim Sisteminin İyileşmesi, Müşteri Şikayetlerinin azaltılması, Sürekli İyileşme noktalarının artması