



İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Süreci

Döküman No:	BAP.İA.0052
Yayın Tarihi:	25.04.2023
Revizyon Tarihi:	22.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	1

İş Akış Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>SGDB'dan Gerekli Verilerin Edinimi İçin Yazı/Mail ile Birimimizden Talepte Bulunulması</p> <p>↓</p> <p>Birim Kalite Ekipleri Tarafından Birim Misyon, Vizyon, Stratejik Amaçları ve Değerlerinin Belirlenmesi</p> <p>↓</p> <p>Birim Stratejik Planı, Birim Faaliyet Raporu, Birim İş Akış Süreçlerinin hazırlanması</p> <p>↓</p> <p>İç değerlendirme raporunun hazırlanıp üniversitemiz iç denetlemesine sunulması</p> <p>↓</p> <p>Denetim Sonucu Eksik ya da hatalar bildirilmiş ise düzeltilmesi</p> <p>↓</p> <p>SGDB'na Bildirilmesi ve Birim Web Sayfasında Yayınlanması</p> <p>↓</p> <p>Bitiş/İşlem Sonu</p>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB) İç Kontrol Koordinasyon Grubu</p> <p>Kalite Komisyon Sorumlu Personeller (BAP Koordinasyon Birimi)</p> <p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p> <p>BAP Koordinasyon Birim Personelleri</p> <p>BAP Koordinatörü / Rektör Yardımcısı</p> <p>BAP Sorumlusu/Şube Müdürü</p>	<p>Birimi Stratejik Planı ve Birim Faaliyet Raporları https://bap.gazi.edu.tr/view/page/289997/stratejik-plan-ve-faaliyet-raporlari</p> <p>Birim İç Değerlendirme Raporu https://bap.gazi.edu.tr/view/page/289993/ic-degerlendirme-raporlari</p> <p>İlgili Mevzuat ve Yönetmelikler https://ickontrol.gazi.edu.tr/view/page/290746/mevzuat</p>

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Ekibi
İmza

ONAYLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Sorumlusu
İmza