



PLAN VE PROGRAM HAZIRLAMA İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-333
İlk Yayın Tarihi	08.08.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/2
Sürecin Kodu	3.2.1

Sürecin Adı İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
Üniversite birimlerinden planlamaya ve programlamaya yönelik taleplerin istenmesi	İç Denetim Birimi Başkanı	Resmi Yazı
Planlamaya ve programlamaya yönelik taleplerin İç Denetim Birim Başkanlığına gönderilmesi	Üniversite Teşkilatı Yönetici ve Personeli	Resmi Yazı
Taleplerin Derlenmesi	İç Denetim Birimi Başkanı	Görevlendirme Yazısı
Denetim Planının hazırlanması konusunda İç Denetçilerin görevlendirilmesine yönelik yazının yazılarak tebliğ edilmesi	Büro Personeli İç Denetim Birimi Başkanı	Görevlendirme Yazısı
Görevlendirme yazısının dosyasına kaldırılması	Büro Personeli	Denetim Alanları Listesi Toplantı Tutanağı Ahi Evran Üniversitesi Süreç Listesi
Denetim alanlarının belirlenmesine yönelik toplantının yapılması	İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı	Makro Risk Analiz Dokümanı Toplantı Tutanağı Denetim Alanları Listesi
Risk Kriterlerinin belirlenmesine ve risklerin derecelendirilmesine yönelik toplantının yapılması	İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı	Makro Risk Analizi Dokümanı Denetim alanları derecelendirme dokümanı Toplantı Tutanağı
Denetim alanlarının öncelik sıralamasına yönelik toplantının yapılması	İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı	Denetim Planı / Revize Denetim Planı (Taslak) Toplantı Tutanağı
Denetim Planının / Revize Denetim Planının (taslak) hazırlanması	İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı	Denetim Planı / Revize Denetim Planı (Taslak)
Denetim Planının / Revize Denetim Planının (taslak) Rektörlük Makamına Sunulması	Büro Personeli İç Denetim Birimi Başkanı	Denetim Planı / Revize Denetim Planı (Taslak) Makam Oluru (Teklif)
Denetim Planının / Revize Denetim Planının (taslak) Değerlendirilmesi	Rektör	

Hazırlayan
Mahmut AL

Yürürlük Onayı
Erol BEŞKARDEŞ

Kalite Sistem Onayı
Prof. Dr. Mustafa KURT



PLAN VE PROGRAM HAZIRLAMA İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-333
İlk Yayın Tarihi	08.08.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	2/2
Sürecin Kodu	3.2.1

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

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Denetim Planı / Revize denetim (taslak) Onaylandı mı?</p> <p>Evet</p> <p>Denetim Planının İç Denetim Birimi Başkanına gönderilmesi</p> <p>Hayır</p> <p>Taslak Denetim planının/Revize denetim planının gerekli düzenlemeler yapılmak üzere İç Denetim Birimi Başkanlığına geri gönderilmesi</p> <p>Denetim planının İç Denetçilere tebliğ edilmesi</p> <p>Evrakın dosyaya kaldırılması</p> <p>Denetim Programının / Revize denetim programının (taslak) hazırlanması</p> <p>Denetim Programının / Revize Denetim Programının (taslak) Rektörlük Makamına sunulması</p> <p>Denetim Programının / Revize Denetim Programının (taslak) değerlendirilmesi</p> <p>Denetim Programı / Revize denetim programı (taslak) Onaylandı mı?</p> <p>Evet</p> <p>Denetim Programının İç Denetim Birimi Başkanına gönderilmesi</p> <p>Hayır</p> <p>Taslak Denetim programının/ Revize denetim programının gerekli düzenlemeler yapılmak üzere İç Denetim Birimi Başkanlığına geri gönderilmesi</p> <p>Denetim Programının İç Denetçilere tebliğ edilmesi</p> <p>Evrakın dosyaya kaldırılması</p> <p>Denetim Süreci</p> <p>Danışmanlık Süreci</p>	<p>Rektör</p> <p>Rektör</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Büro Personeli</p> <p>İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Büro Personeli İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Rektör</p> <p>Rektör</p> <p>Büro Personeli İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Büro Personeli</p>	<p>Denetim Planı</p> <p>Denetim Planı Makam Oluru Program Görevlendirme Yazısı</p> <p>Program Görevlendirme Yazısı (Gelen Evrak İşleri)</p> <p>Denetim Programı / Revize Denetim Programı (taslak) Toplantı Tutanağı</p> <p>Denetim Programı / Revize Denetim Programı (taslak)</p> <p>Denetim Planı</p> <p>Görevlendirme Yazısı</p> <p>Görevlendirme Yazısı</p>

Hazırlayan
Mahmut AL

Yürürlük Onayı
Erol BEŞKARDEŞ

Kalite Sistem Onayı
Prof. Dr. Mustafa KURT