



# İÇ DENETİM BİRİMİ İZLEME FAALİYETİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-336
İlk Yayın Tarihi	08.08.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

Sürecin Adı	İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi	Sürecin Kodu	3.2.1
-------------	----------------------------------	--------------	-------

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Denetim ve Danışmanlık süreci ile başlar. (İzleme ve veri tabanı)</p> <p>İzlenecek eylem ve faaliyetlerin belirlenmesi ve veri tabanına işlenmesi</p> <p>Denetim / Danışmanlık raporunun süreç sahibine gönderilmesi</p> <p>Denetim / Danışmanlık raporu ile ilgili aksiyonların alınması ve İç Denetim Birimi Başkanlığına bildirilmesi</p> <p>Alınan aksiyonların değerlendirilerek veri tabanına işlenmesi (İzleme Veri Tabanı)</p> <p>Alınan aksiyonların değerlendirilmek üzere İç Denetçiye gönderilmesi</p> <p>Alınan aksiyonların yeterliliğinin değerlendirilmesi ve izleme formunun İç Denetim Birimi Başkanına gönderilmesi</p> <p>İzleme Formunun Değerlendirilmesi</p> <p>Aksiyonlar yeterli mi?</p> <p>Evet</p> <p>Hayır</p> <p>Eksikliklerin / yetersizliklerin süreç sahibine bildirilmesi</p> <p>Eksikliklerin / yetersizliğin incelenerek gerekli aksiyonların alınması ve İç Denetim Birimi Başkanına bildirilmesi</p> <p>Bulguların kapatılması ve Veri tabanına işlenmesi</p> <p>İzlemeye ilişkin yıllık raporun düzenlenmesi</p> <p>Düzenlenen Raporun Rektörlük Makamına Sunulması</p>	<p>Büro Personeli İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Birim Personeli Müdür - Birim Amiri</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Büro Personeli İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>İç Denetçi</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Büro Personeli İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>Birim Personeli Müdür - Birim Amiri</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p>	<p>Makam Oluru Denetim / Danışmanlık Raporu</p> <p>Resmi Yazı Makam Oluru Denetim / Danışmanlık Raporu</p> <p>Resmi Yazı</p> <p>Resmi Yazı</p> <p>Resmi Yazı İzleme Formu</p> <p>Resmi Yazı</p> <p>Resmi Yazı</p> <p>Resmi Yazı</p> <p>Resmi Yazı</p> <p>Resmi Yazı</p> <p>İzleme Veri Tabanı</p> <p>Rapor</p>

Hazırlayan  
Mahmut AL

Yürürlük Onayı  
Erol BEŞKARDEŞ

Kalite Sistem Onayı  
Prof. Dr. Mustafa KURT