|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İŞ AKIŞI** | **SORUMLULAR** | **DOKÜMAN** |
| Denetim Faaliyeti İş Akış ŞemasıBaşlangıçBulguların İzlemesini Yapacak …………………………………….Olan İç DenetçilerinGörevlendirilmesiEylem Tarihi Sona ErenBulgulara İlişkin Bilgi ve ……………………………………Belgelerin Temin edilmesi veBunların DeğerlendirilmesiBulgununKapatılması …………………………………….H İçin TestGerekli mi?Test Yapılması ve Bulgunun KapatılmasıEBitişBulgunun Kapatılması ………………………………………....Tamamlanmayan Eylemlerinİkinci İzleme Periyoduna …………………………………….Alındığının BildirilmesiEylem Tarihi Sona ErenBulgulara İlişkin Bilgi ve ……………………………………Belgelerin Temin edilmesi ve Değerlendirilmesi**1** | İç Denetim Birimi Başkanıİç Denetçiİç Denetçiİç Denetçiİç Denetçiİç Denetçi | Bulgu Takip Formu |
| **HAZIRLAYAN** | **ONAYLAYAN** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1**EylemH Tamamlanmışmı?**2**EBulgununKapatılması …………………………………….H İçin TestGerekli mi?Test Yapılması ve Bulgunun KapatılmasıEBulgunun Kapatılması ………………………………………..İzleme SonuçlarınınBildirilmesi ………...…………….……………………Dönemsel İzlemeRaporunun Hazırlanması …………….………………………………..ve Sunulmasıİç Denetim Raporlarının veİzleme Sonuçlarının ………………………..…………………..İDKK’ya gönderilmesiBitiş | İç Denetçiİç Denetçiİç Denetçiİç Denetim Birimi Başkanıİç Denetim Birimi Başkanı | Bulgu Takip Formu |
| **HAZIRLAYAN** | **ONAYLAYAN** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ERiskin Denetlenen Birim Yöneticisi İle Müzakere EdilmesiMüzakerede Mutabakat Sağlandı mı?HDurumun Rektörlük Makamının Değerlendirmesine Sunulması | **2**Risk Kurum İçin “KabulEdilemeyecek” ………………………………Bir Düzeyde midir?……………………………………………………………...HEBulgunun “RiskÜstlenildi” Olarak ………………………………………..Kapatılmasıİzleme SonuçlarınınBildirilmesi ………………………………Dönemsel İzlemeRaporunun Hazırlanması ……………………………….ve Sunulmasıİç Denetim Raporlarınınve İzleme Sonuçlarının ………………………………İDKK’ya gönderilmesiBitiş | İç Denetim Birimi Başkanı |  |
| İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçi |  |
| İç Denetçi |  |
|  | Bulgu Takip Formu |
| İç Denetim Birimi Başkanı |  |
| İç Denetim Birimi Başkanı |  |
| İç Denetim Birimi Başkanı |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **ONAYLAYAN** |