|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ****İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI****RAPORLAMA FAALİYETLERİ****İŞ AKIŞ SÜRECİ** | Doküman No | İDB-İAŞ-0006 |
| Yürürlük Tarihi | 01.01.2025 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | - |
| Sayfa No | 1 / 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İŞ AKIŞI** | **SORUMLULAR** | **DOKÜMAN** |
| Denetim Faaliyeti İş Akış ŞemasıBaşlangıçDenetim Raporunun Rektörlük …………………………………….Makamına SunulmasıDenetlenen Birime “DenetimDeğerlendirme Anket …………………………………Formunun” GönderilmesiDenetlenen Birimin “DenetimDeğerlendirme Anket ……………………………….Formunu” DoldurmasıDenetim Faaliyetinin “DenetimDeğerlendirme Formu” Kriterleri …………………………….Kapsamında Değerlendirilmesi“Denetim Değerlendirme Anket Formu” ve“Denetim Değerlendirme Formu” ……………..……………..Sonuçlarının İlgili İç DenetçilerlePaylaşılmasıYıl Sonunda “Denetim Değerlendirme AnketFormu” Sonuçlarının Konsolide Edilerek “İç ………………………….Denetim Birimi Performans Ölçümü Formuna” Aktarılması“Denetim Değerlendirme Formu” Sonuçlarının .……………..…………..Konsolide Edilerek “İç Denetçi PerformansFormuna” AktarılmasıBitiş | İç Denetim Birimi Başkanıİç Denetim Birimi BaşkanıDenetlenen Birim / Süreç Sorumlularıİç Denetim Birimi Başkanıİç Denetim Birimi Başkanıİç Denetim Birimi Başkanıİç Denetim Birimi Başkanı | DenetimDeğerlendirme Anket Formu DenetimDeğerlendirme Anket Formu DenetimDeğerlendirme Formu İç Denetim Birimi Performans Ölçümü Formu İç Denetçi Performans Formu |

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