|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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 Şeması  Başlangıç  Denetim Raporunun Rektörlük …………………………………….  Makamına Sunulması  Denetlenen Birime “Denetim  Değerlendirme Anket …………………………………  Formunun” Gönderilmesi  Denetlenen Birimin “Denetim  Değerlendirme Anket ……………………………….  Formunu” Doldurması  Denetim Faaliyetinin “Denetim  Değerlendirme Formu” Kriterleri …………………………….  Kapsamında Değerlendirilmesi  “Denetim Değerlendirme Anket Formu” ve  “Denetim Değerlendirme Formu” ……………..……………..  Sonuçlarının İlgili İç Denetçilerle  Paylaşılması  Yıl Sonunda “Denetim Değerlendirme Anket  Formu” Sonuçlarının Konsolide Edilerek “İç ………………………….  Denetim Birimi Performans Ölçümü Formuna” Aktarılması  “Denetim Değerlendirme Formu” Sonuçlarının .……………..…………..  Konsolide Edilerek “İç Denetçi Performans  Formuna” Aktarılması  Bitiş | İç Denetim Birimi Başkanı  İç Denetim Birimi Başkanı  Denetlenen Birim / Süreç Sorumluları  İç Denetim Birimi Başkanı  İç Denetim Birimi Başkanı  İç Denetim Birimi Başkanı  İç Denetim Birimi Başkanı | Denetim  Değerlendirme Anket Formu  Denetim  Değerlendirme Anket Formu  Denetim  Değerlendirme Formu  İç Denetim Birimi Performans Ölçümü Formu  İç Denetçi Performans Formu |

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