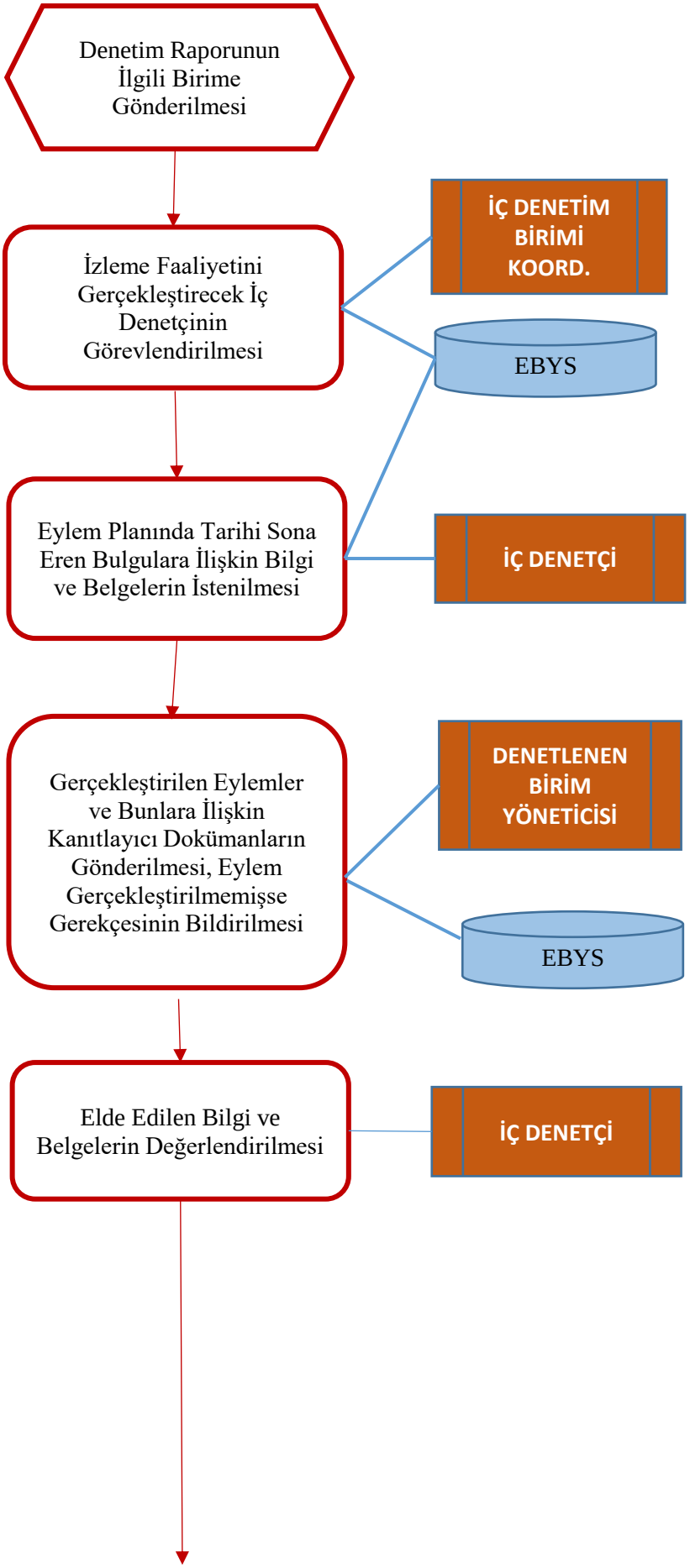
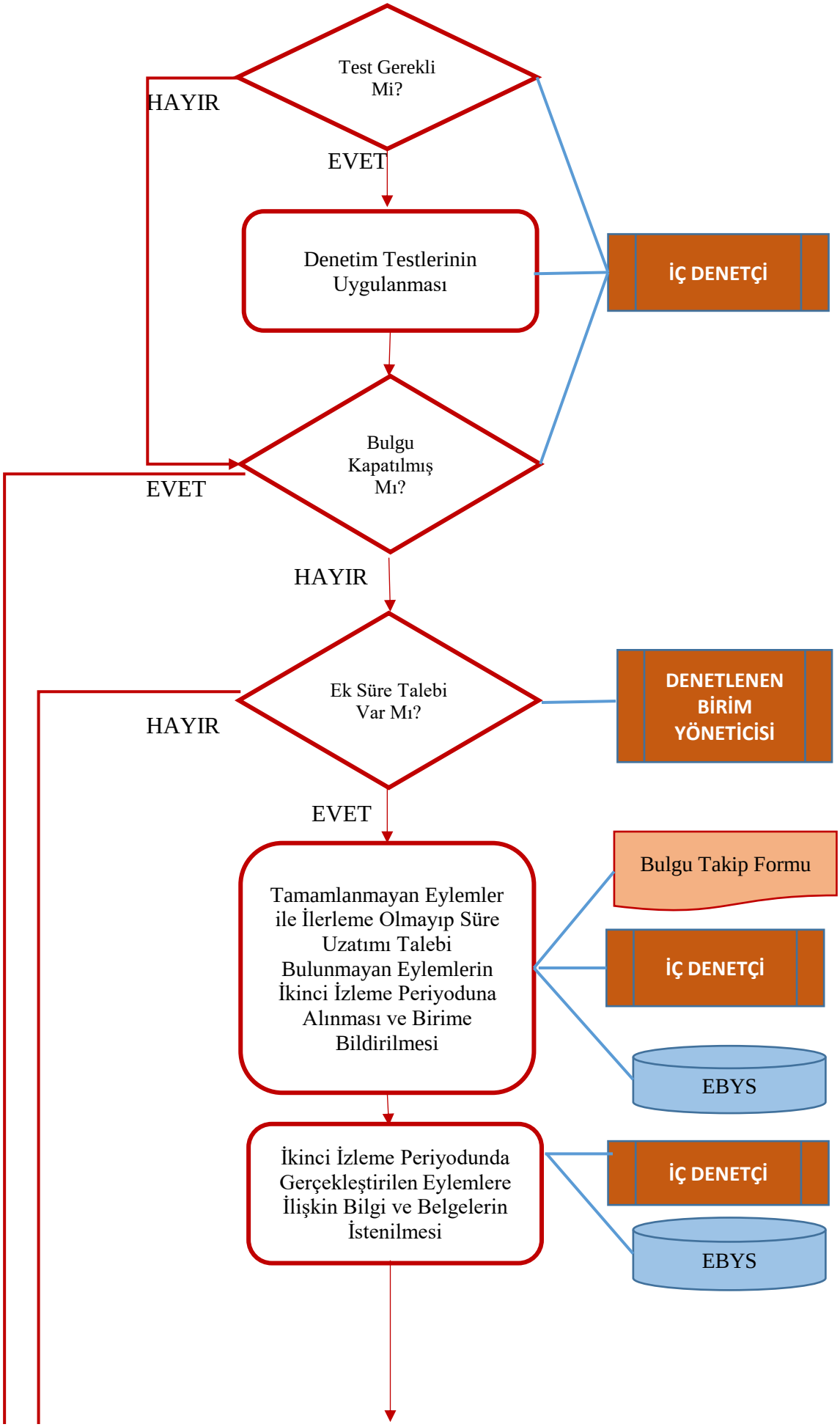
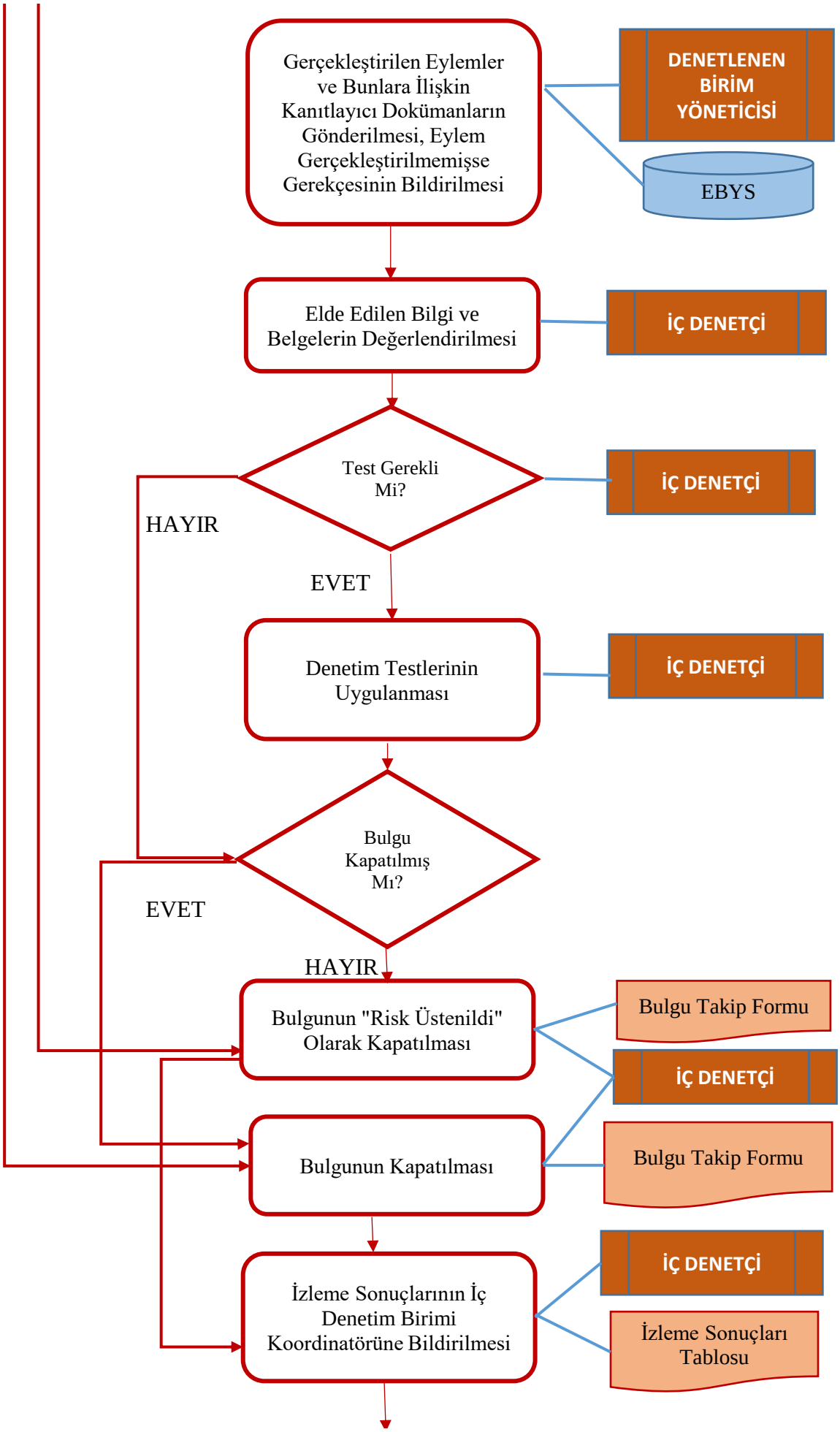
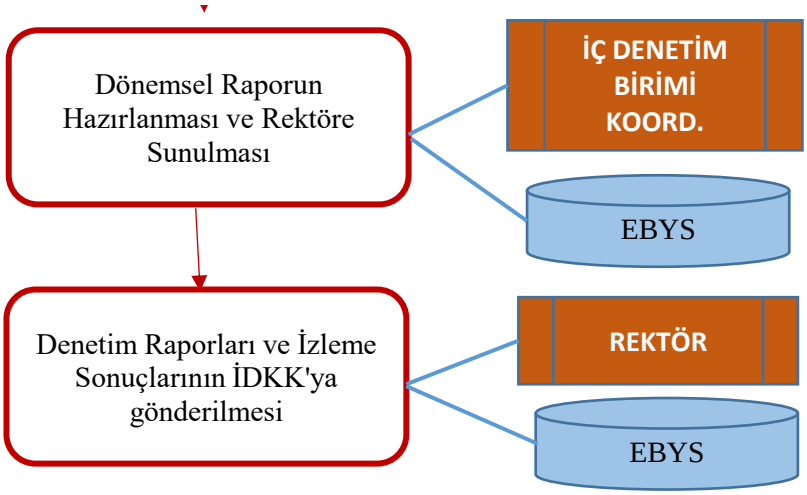
İZLEME FAALİYETİ İŞ AKIŞ SÜRECİ




Test Gerekli Mi?
HAYIR
EVET
Denetim Testlerinin Uygulanması
İÇ DENETÇİ
Bulgu Kapatılmış Mı?
EVET
HAYIR
Ek Süre Talebi Var Mı?
HAYIR
DENETLENEN BİRİM YÖNETİCİSİ
EVET
Tamamlanmayan Eylemler ile İlerleme Olmayıp Süre Uzatımı Talebi Bulunmayan Eylemlerin İkinci İzleme Periyoduna Alınması ve Birime Bildirilmesi
Bulgu Takip Formu
İÇ DENETÇİ
EBYS
İkinci İzleme Periyodunda Gerçekleştirilen Eylemlere İlişkin Bilgi ve Belgelerin İstenilmesi
İÇ DENETÇİ
EBYS


Gerçekleştirilen Eylemler ve Bunlara İlişkin Kanıtlayıcı Dokümanların Gönderilmesi, Eylem Gerçekleştirilmemişse Gerekçesinin Bildirilmesi
DENETLENEN BİRİM YÖNETİCİSİ
EBYS
Elde Edilen Bilgi ve Belgelerin Değerlendirilmesi
İÇ DENETÇİ
Test Gerekli Mi?
İÇ DENETÇİ
HAYIR
EVET
Denetim Testlerinin Uygulanması
İÇ DENETÇİ
Bulgu Kapatılmış Mı?
EVET
HAYIR
Bulgunun "Risk Üstenildi" Olarak Kapatılması
Bulgu Takip Formu
İÇ DENETÇİ
Bulgunun Kapatılması
Bulgu Takip Formu
İÇ DENETÇİ
İzleme Sonuçlarının İç Denetim Birimi Koordinatörüne Bildirilmesi
İzleme Sonuçları Tablosu


Dönemsel Raporun Hazırlanması ve Rektöre Sunulması
İÇ DENETİM BİRİMİ KOORD.
EBYS
Denetim Raporları ve İzleme Sonuçlarının İDKK'ya gönderilmesi
REKTÖR
EBYS