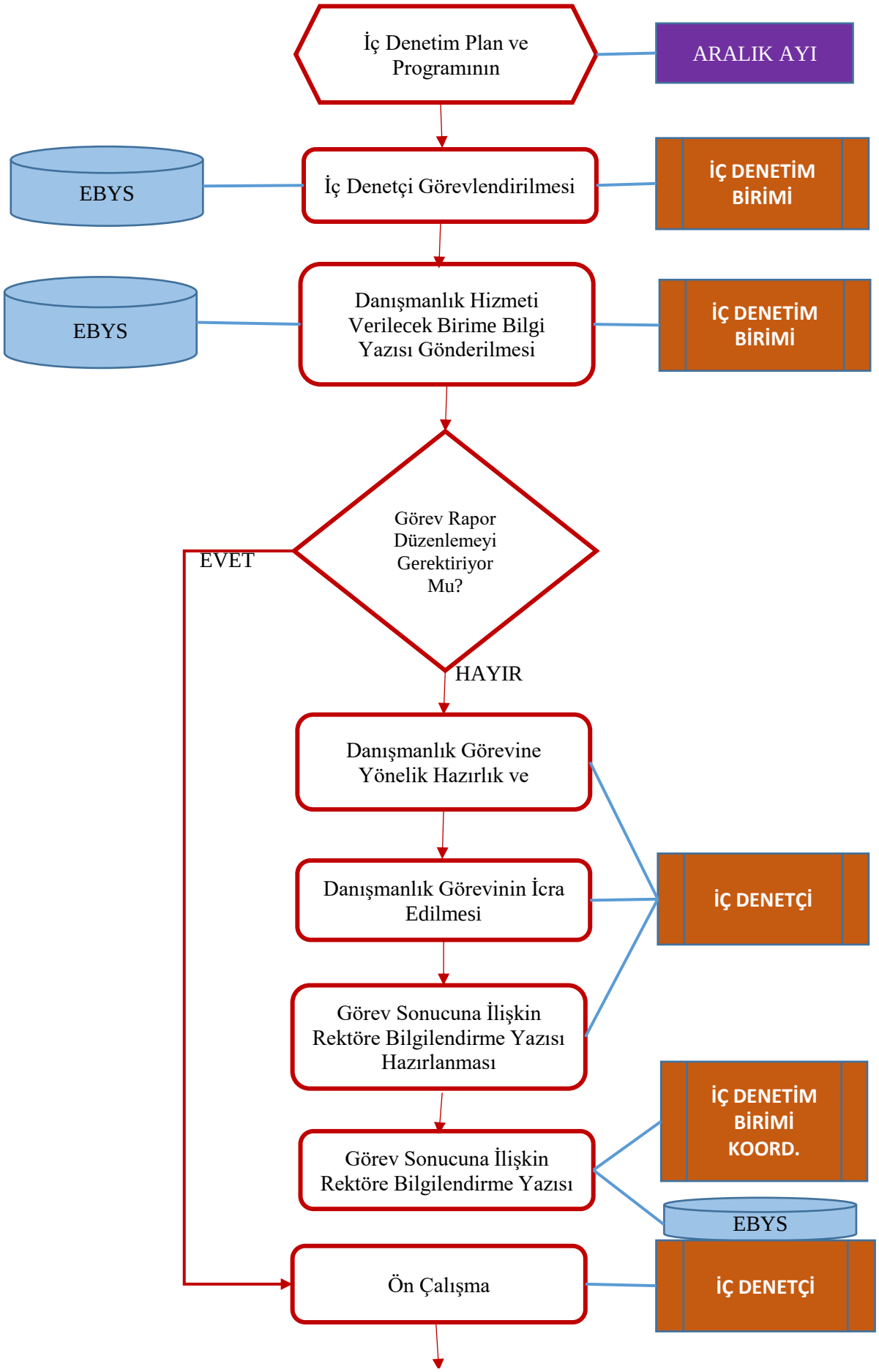
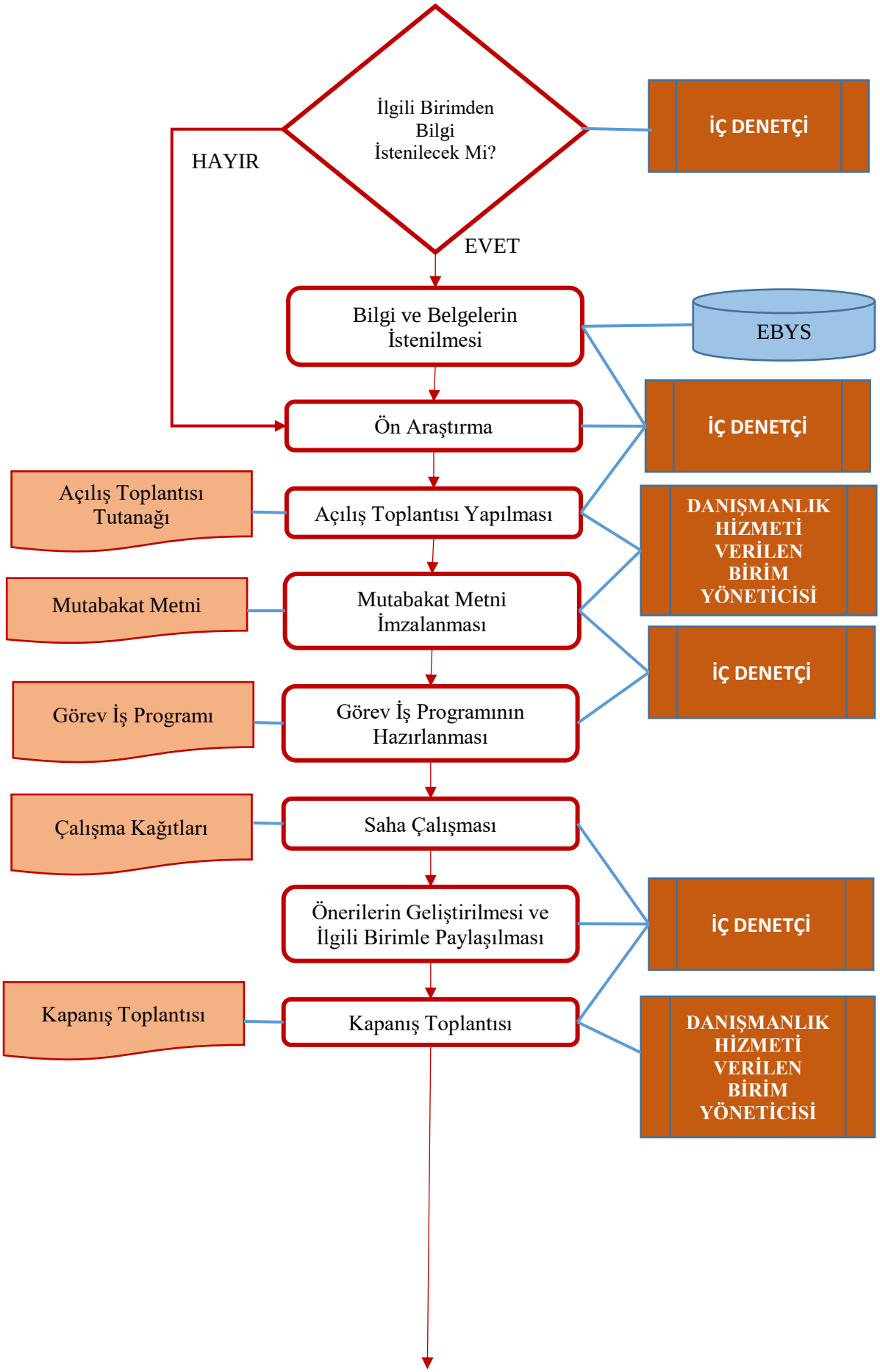
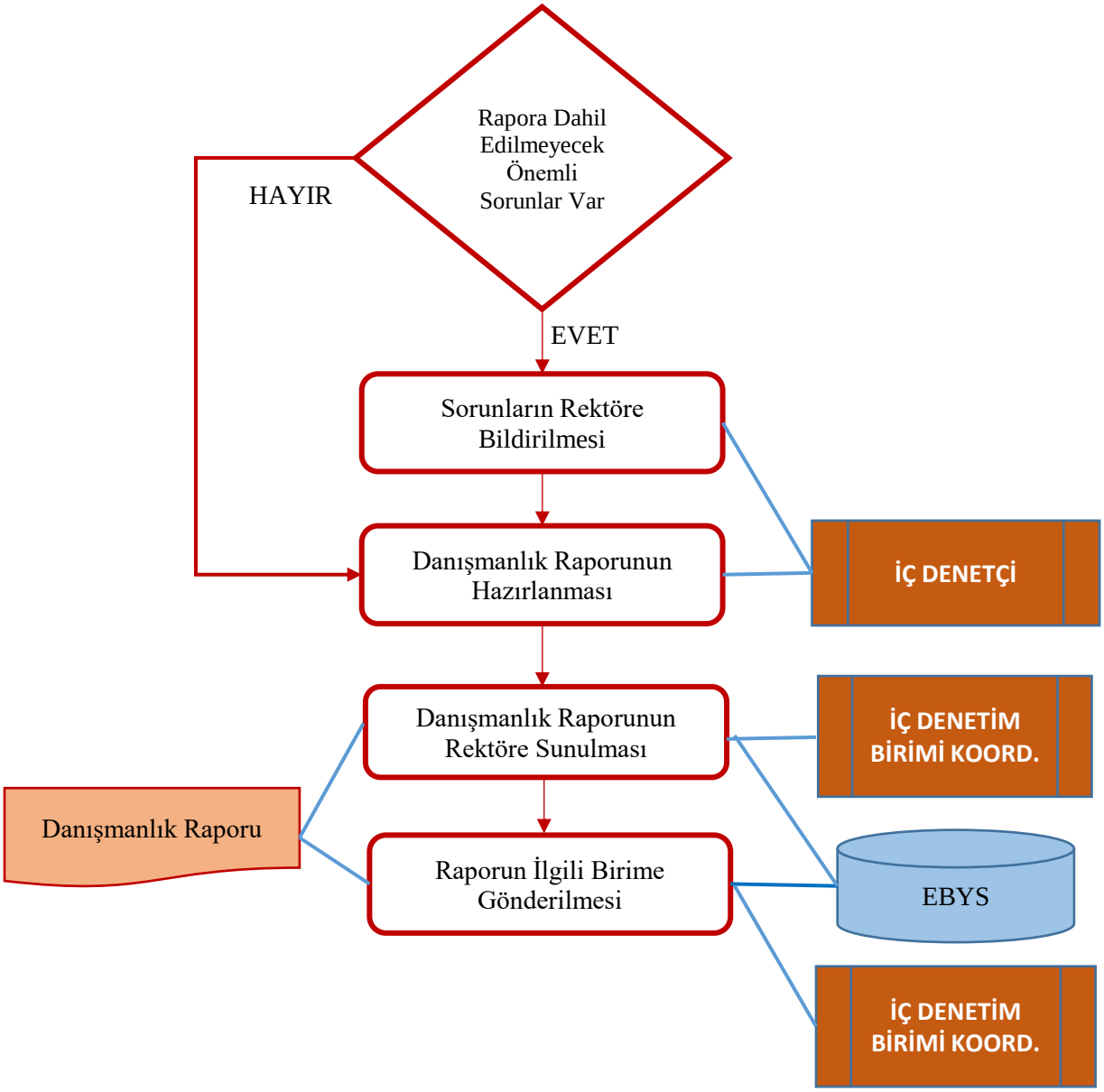
DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞ SÜRECİ




İlgili Birimden Bilgi İstenilecek Mi?
HAYIR
EVET
İÇ DENETÇİ
Bilgi ve Belgelerin İstenilmesi
EBYS
Ön Araştırma
İÇ DENETÇİ
Açılış Toplantısı Tutanağı
Açılış Toplantısı Yapılması
DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN BİRİM YÖNETİCİSİ
Mutabakat Metni
Mutabakat Metni İmzalanması
İÇ DENETÇİ
Görev İş Programı
Görev İş Programının Hazırlanması
Çalışma Kağıtları
Saha Çalışması
Önerilerin Geliştirilmesi ve İlgili Birimle Paylaşılması
İÇ DENETÇİ
Kapanış Toplantısı
Kapanış Toplantısı
DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN BİRİM YÖNETİCİSİ


Rapora Dahil Edilmeyecek Önemli Sorunlar Var
HAYIR
EVET
Sorunların Rektöre Bildirilmesi
Danışmanlık Raporunun Hazırlanması
İÇ DENETÇİ
Danışmanlık Raporunun Rektöre Sunulması
İÇ DENETİM BİRİMİ KOORD.
Danışmanlık Raporu
Raporun İlgili Birime Gönderilmesi
EBYS
İÇ DENETİM BİRİMİ KOORD.