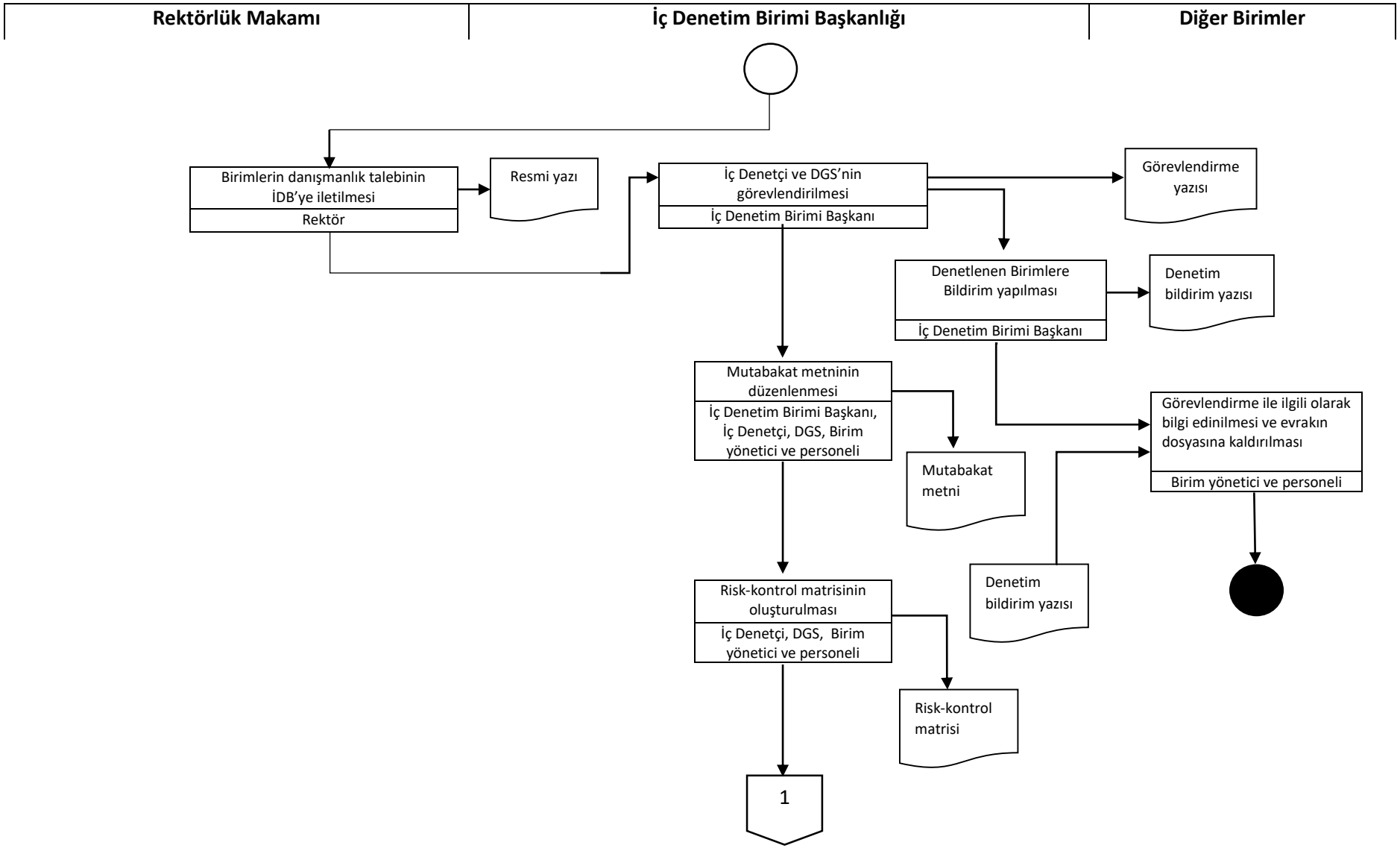
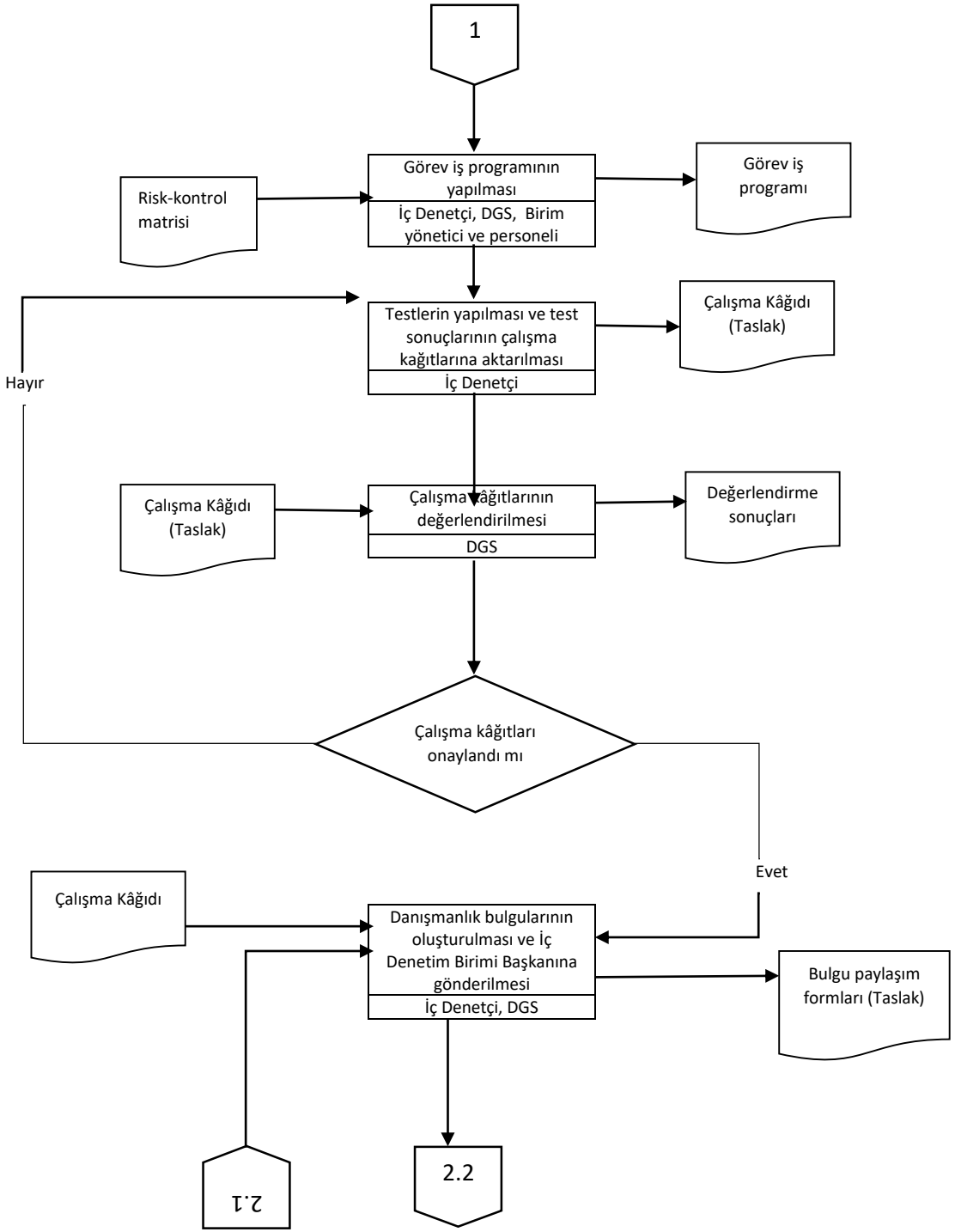
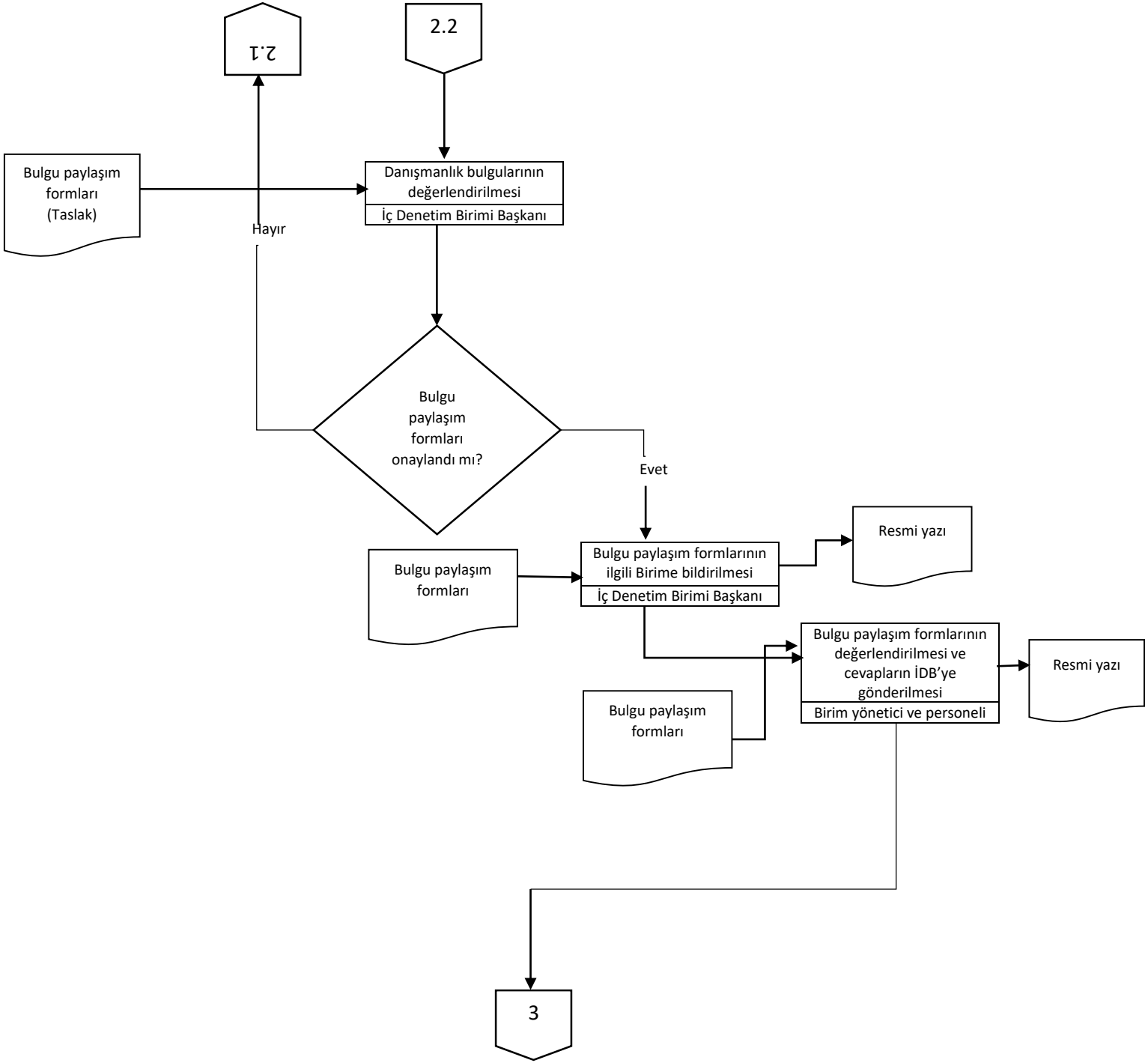
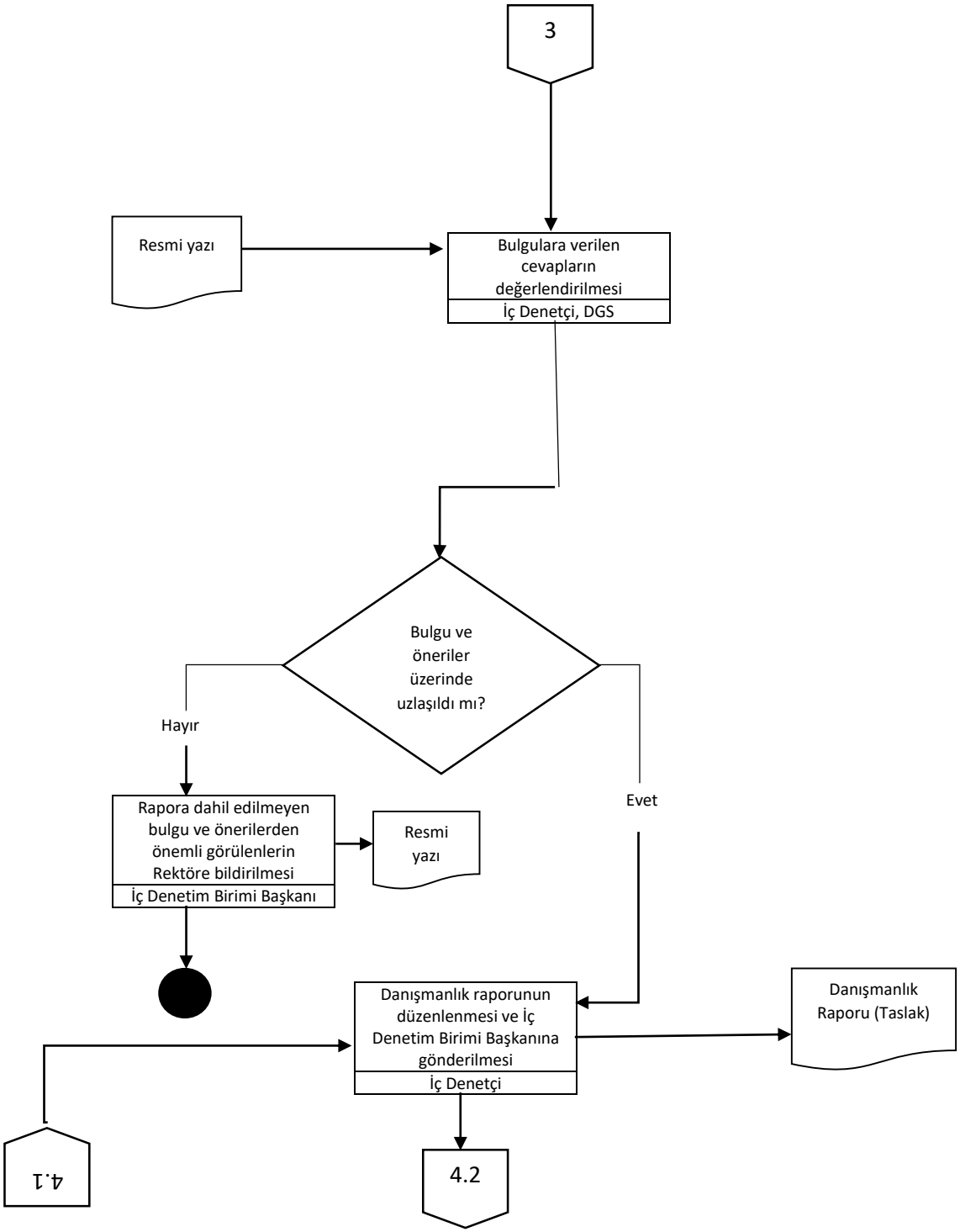
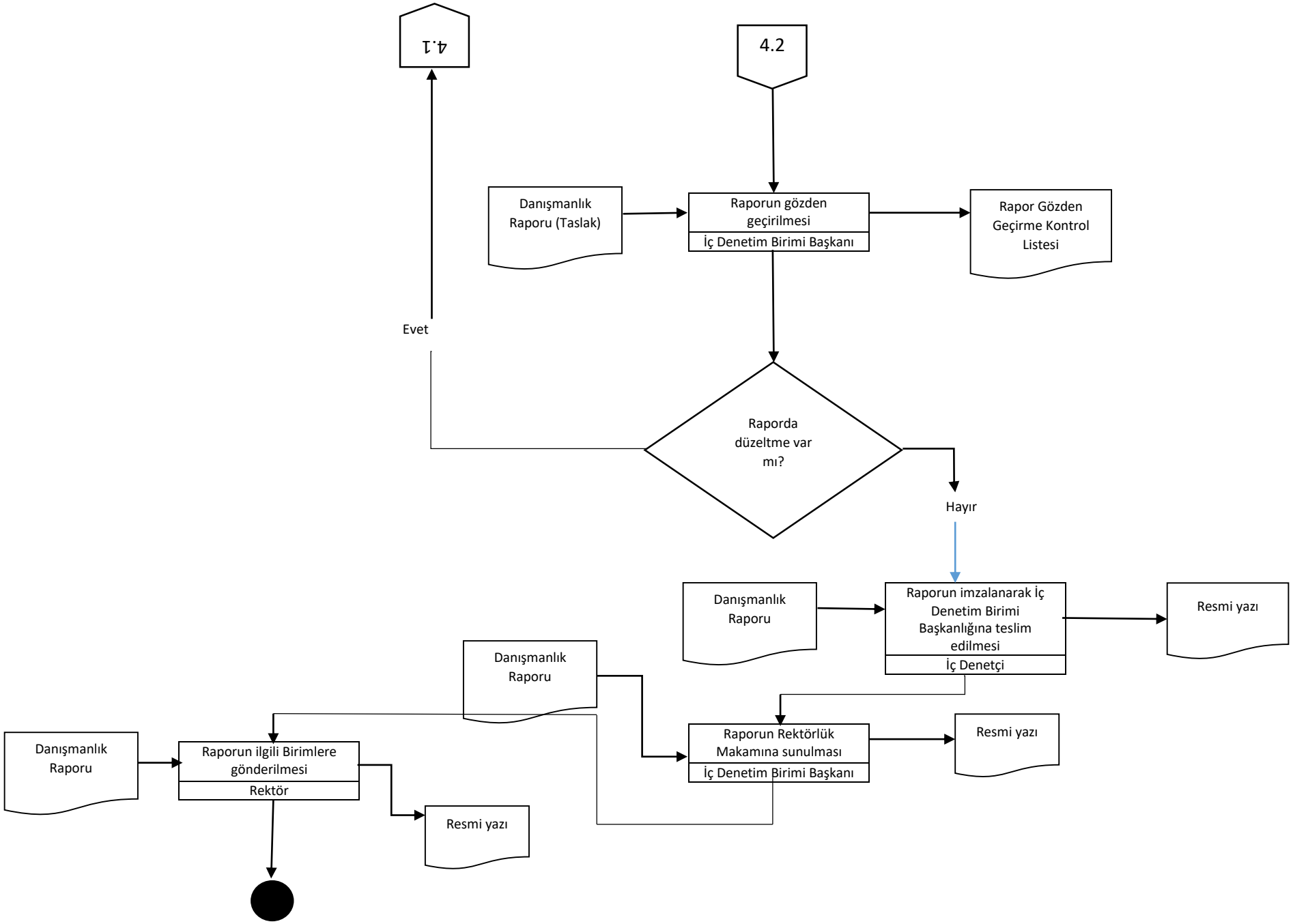
DANIŞMANLIK SÜRECİ




2.1
2.2
Danışmanlık bulgularının oluşturulması ve İç Denetim Birimi Başkanına gönderilmesi
İç Denetçi, DGS
Çalışma Kâğıdı
Bulgu paylaşım formları (Taslak)
Evet
Çalışma kâğıtları onaylandı mı
Hayır
Çalışma Kâğıdı (Taslak)
Çalışma kâğıtlarının değerlendirilmesi
DGS
Değerlendirme sonuçları
Testlerin yapılması ve test sonuçlarının çalışma kağıtlarına aktarılması
İç Denetçi
Çalışma Kâğıdı (Taslak)
Risk-kontrol matrisi
Görev iş programının yapılması
İç Denetçi, DGS, Birim yönetici ve personeli
Görev iş programı
1


2.2
2.1
Bulgu paylaşım formları (Taslak)
Danışmanlık bulgularının değerlendirilmesi
İç Denetim Birimi Başkanı
Hayır
Bulgu paylaşım formları onaylandı mı?
Evet
Bulgu paylaşım formları
Bulgu paylaşım formlarının ilgili Birime bildirilmesi
İç Denetim Birimi Başkanı
Resmi yazı
Bulgu paylaşım formlarının değerlendirilmesi ve cevapların İDB'ye gönderilmesi
Birim yönetici ve personeli
Bulgu paylaşım formları
Resmi yazı
3


4.1
4.2
Danışmanlık raporunun düzenlenmesi ve İç Denetim Birimi Başkanına gönderilmesi
İç Denetçi
Danışmanlık Raporu (Taslak)
Evet
Rapora dahil edilmeyen bulgu ve önerilerden önemli görülenlerin Rektöre bildirilmesi
İç Denetim Birimi Başkanı
Resmi yazı
Hayır
Bulgu ve öneriler üzerinde uzlaşıldı mı?
Bulgulara verilen cevapların değerlendirilmesi
İç Denetçi, DGS
Resmi yazı
3


4.1
4.2
Danışmanlık Raporu (Taslak)
Raporun gözden geçirilmesi
İç Denetim Birimi Başkanı
Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesi
Evet
Raporda düzeltme var mı?
Hayır
Danışmanlık Raporu
Raporun imzalanarak İç Denetim Birimi Başkanlığına teslim edilmesi
İç Denetçi
Resmi yazı
Danışmanlık Raporu
Raporun Rektörlük Makamına sunulması
İç Denetim Birimi Başkanı
Resmi yazı
Danışmanlık Raporu
Raporun ilgili Birimlere gönderilmesi
Rektör
Resmi yazı