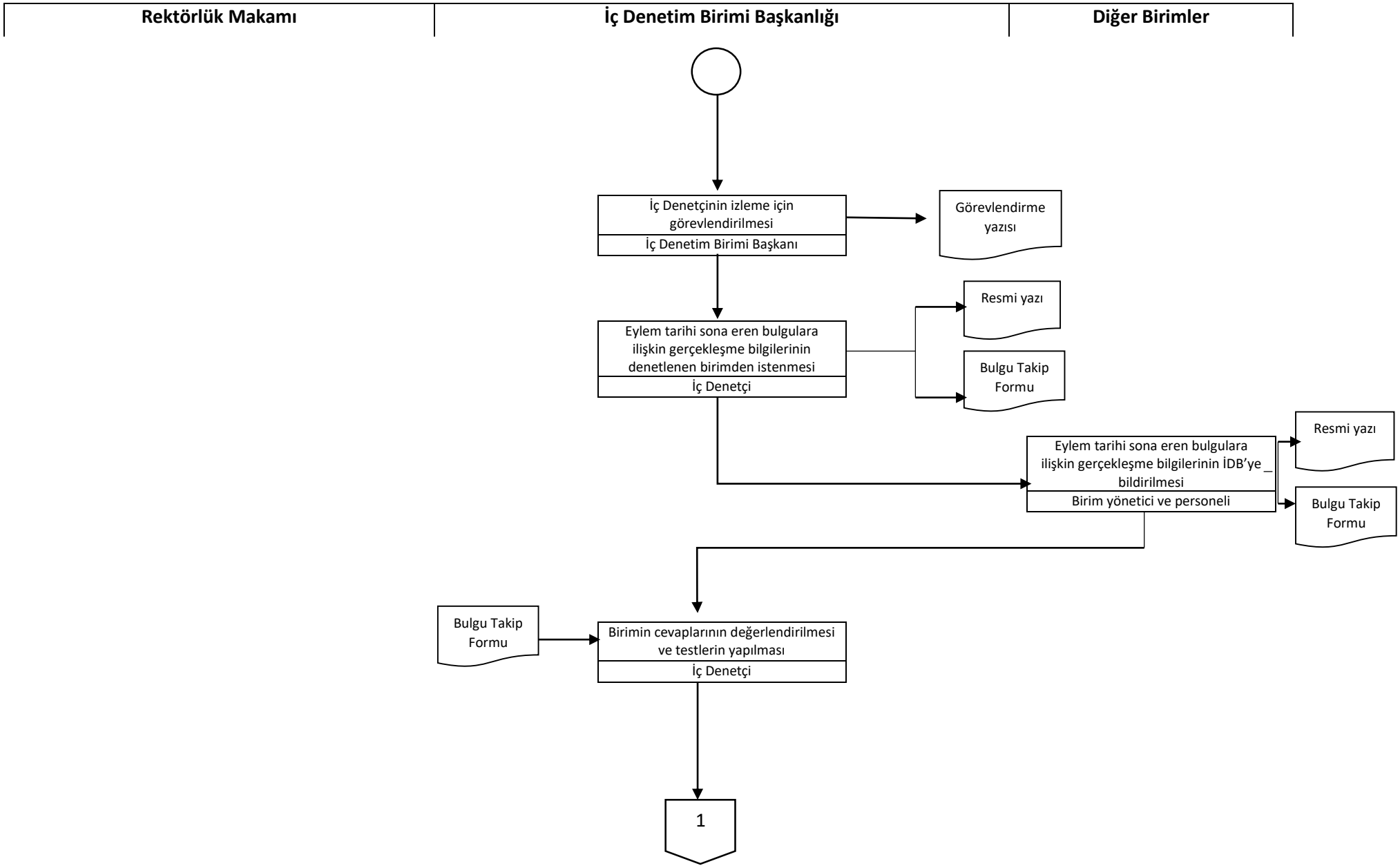
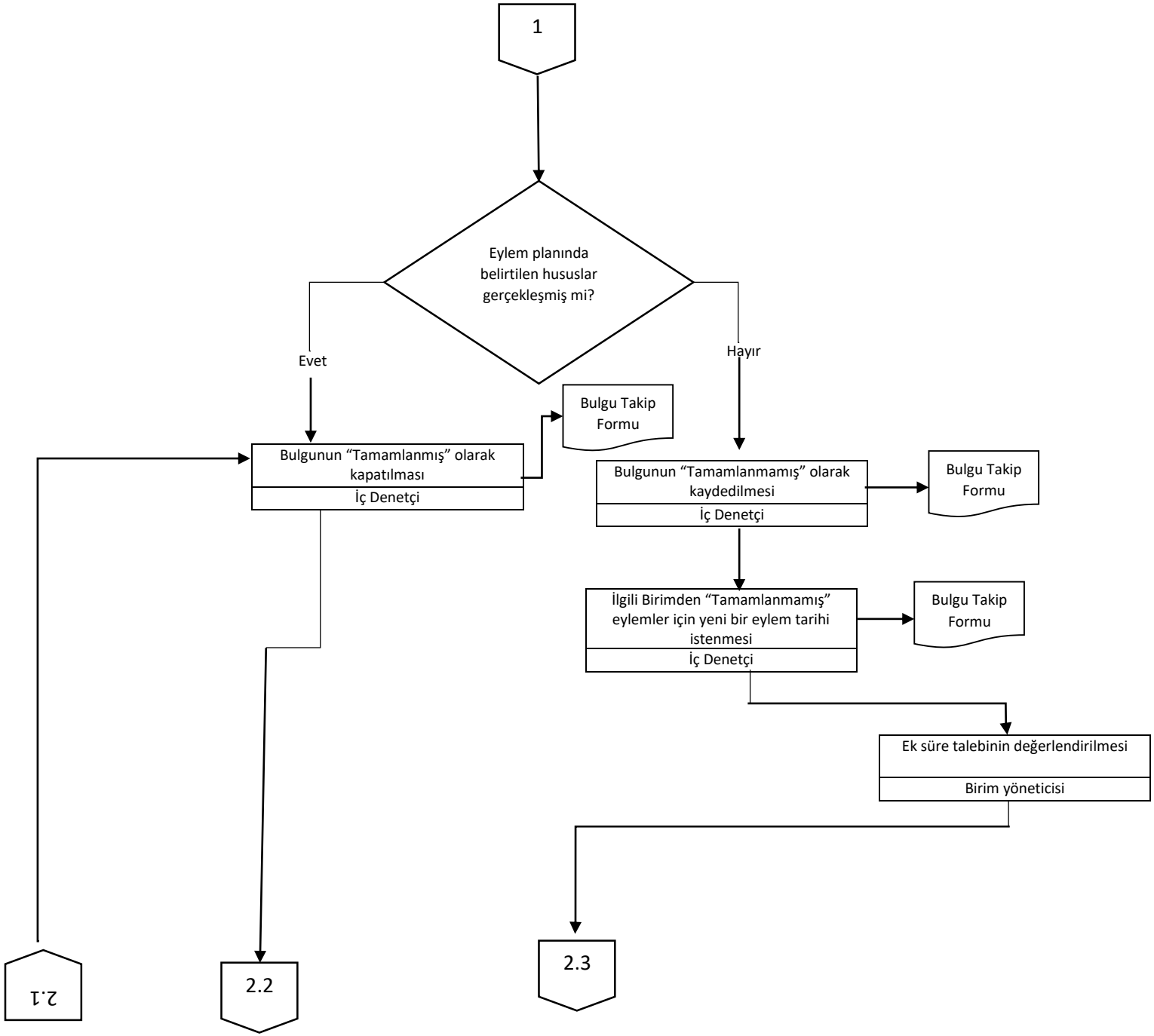
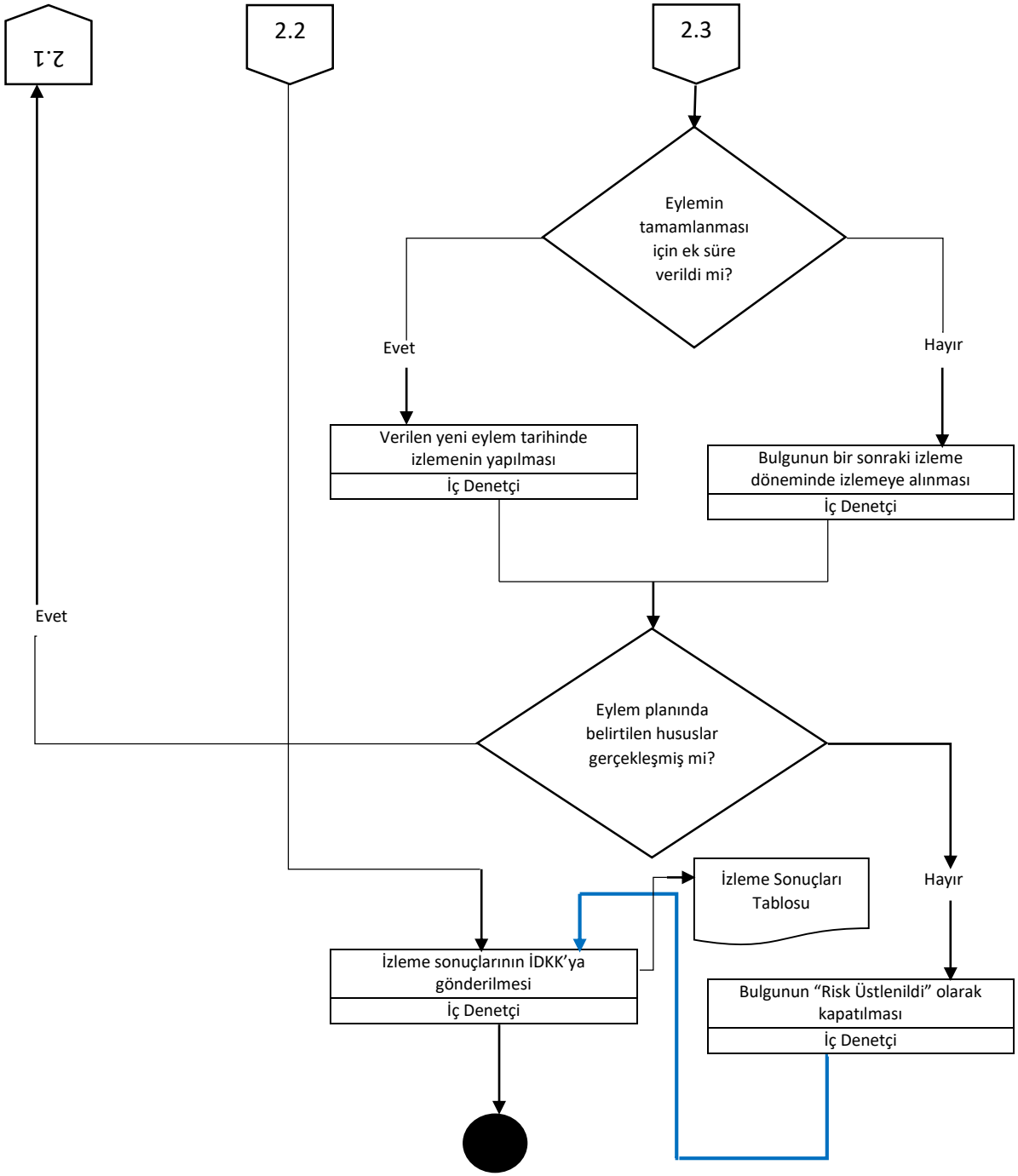
İZLEME SÜRECİ




2.1
2.2
2.3
Ek süre talebinin değerlendirilmesi
Birim yöneticisi
İlgili Birimden "Tamamlanmamış" eylemler için yeni bir eylem tarihi istenmesi
İç Denetçi
Bulgu Takip Formu
Bulgunun "Tamamlanmamış" olarak kaydedilmesi
İç Denetçi
Bulgu Takip Formu
Hayır
Evet
Bulgunun "Tamamlanmış" olarak kapatılması
İç Denetçi
Bulgu Takip Formu
Eylem planında belirtilen hususlar gerçekleşmiş mi?
1


2.1
2.2
2.3
Eylemin tamamlanması için ek süre verildi mi?
Evet
Hayır
Verilen yeni eylem tarihinde izlemenin yapılması
İç Denetçi
Bulgunun bir sonraki izleme döneminde izlemeye alınması
İç Denetçi
Evet
Eylem planında belirtilen hususlar gerçekleşmiş mi?
Hayır
İzleme Sonuçları Tablosu
İzleme sonuçlarının İDKK'ya gönderilmesi
İç Denetçi
Bulgunun "Risk Üstlenildi" olarak kapatılması
İç Denetçi