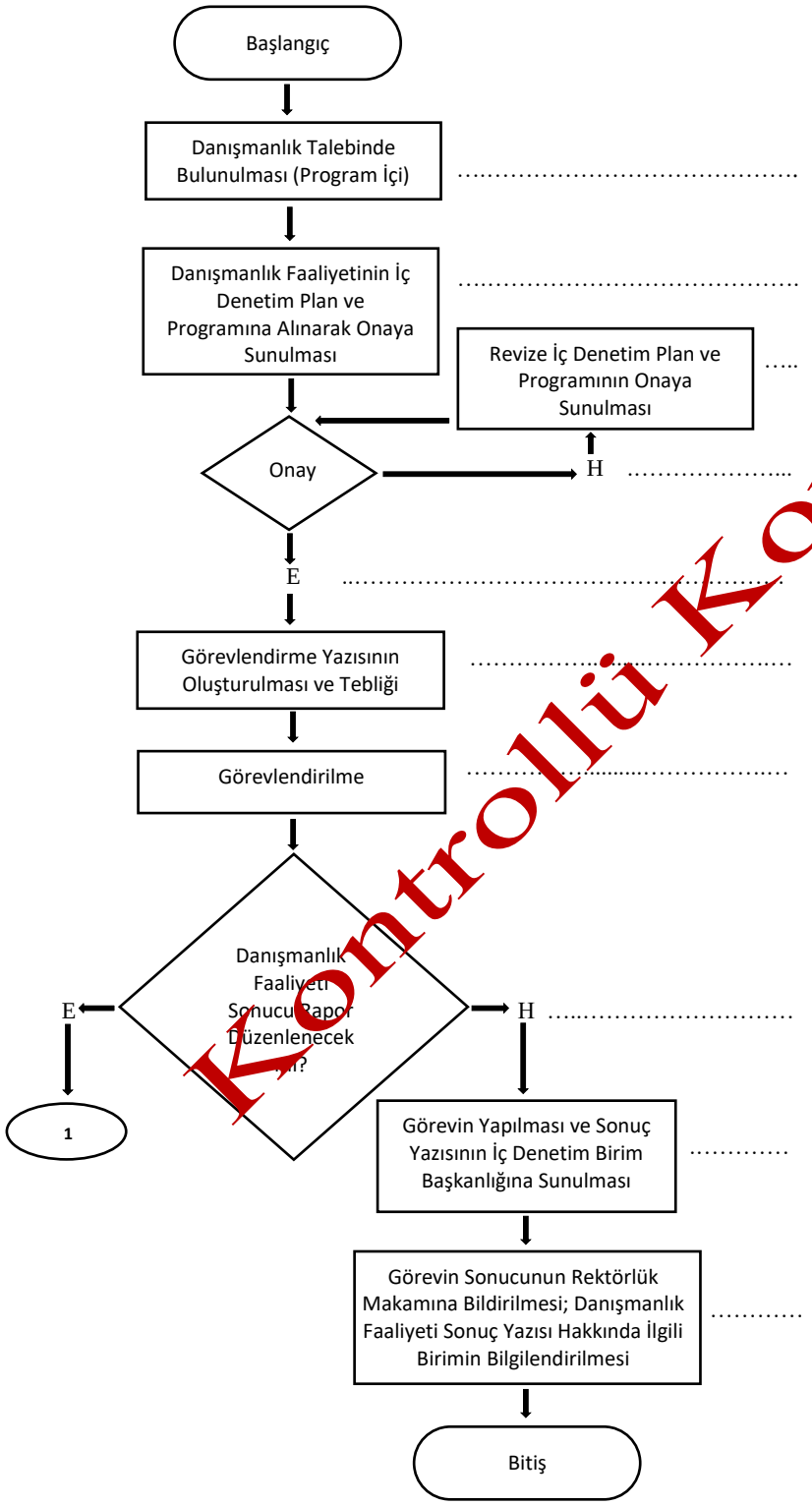
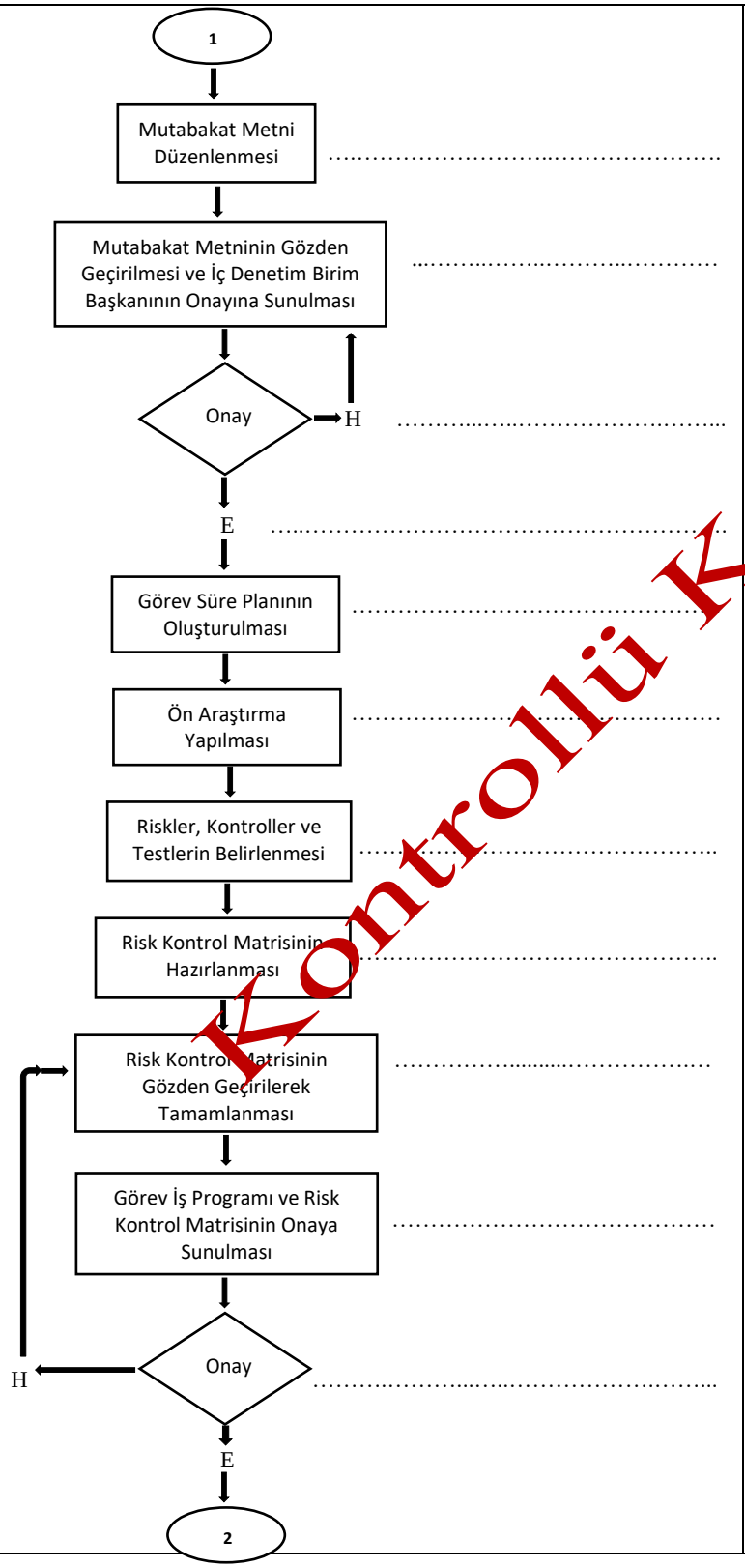
BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: DANIŞMANLIK SÜRECİ

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
	Danışmanlık Talebinde Bulunan İlgili Birim İç Denetim Birimi Başkanı İç Denetim Birimi Başkanı Rektör Rektör İç Denetim Birimi Başkanı Denetim Gözetim Sorumlusu ve İç Denetçi Denetim Gözetim Sorumlusu ve İç Denetçi Denetim Gözetim Sorumlusu ve İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı	İç Denetim Plan ve Programı

Kontrollü Kopya

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL	ONAYLAYAN
BİRİM DOKÜMANTASYON SORUMLUSU	BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ

BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: DANIŞMANLIK SÜRECİ



İç Denetçi ve İlgili Birim

Denetim Gözetim Sorumlusu

İç Denetim Birimi Başkanı

İç Denetim Birimi Başkanı

Denetim Gözetim Sorumlusu ve İç Denetçi

İç Denetçi

İç Denetçi ve İlgili Birim

İç Denetçi

Denetim Gözetim Sorumlusu

Denetim Gözetim Sorumlusu

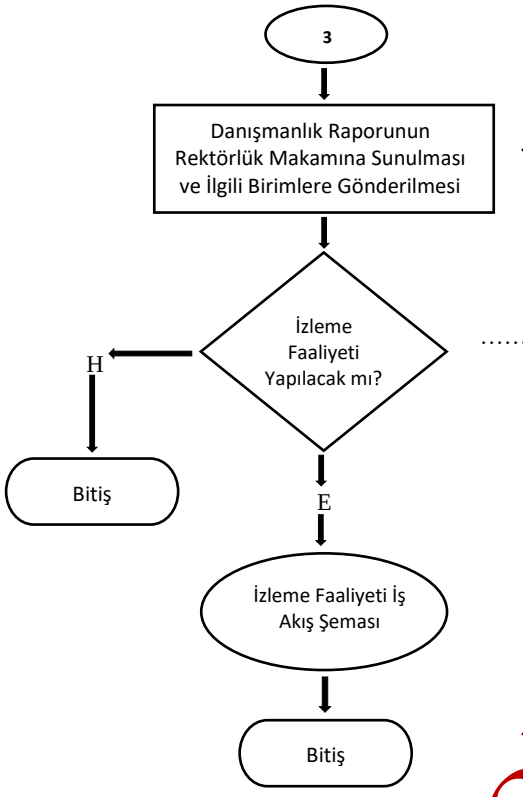
İç Denetim Birimi Başkanı

Danışmanlık Mutabakat Metni (İÜ/İDBB/FR-020)

Kontrollü Kopya

2		
Denetim Testlerinin Uygulanması	İç Denetçi	
Denetim Testlerinin Gözden Geçirilmesi	Denetim Gözetim Sorumlusu	
Tespitlerin Hazırlanarak Değerlendirilmesi ve Onaya Sunulması → A	İç Denetçi	
Onay (H ← Tespitlerin Hazırlanarak Değerlendirilmesi ve Onaya Sunulması)	Denetim Gözetim Sorumlusu	
E		
Tespitlerin Gözden Geçirilerek Denetim Gözetim Sorumlusuna Gönderilmesi	İç Denetim Birimi Başkanı	
Danışmanlık Raporunun Hazırlanması ve İç Denetim Birim Başkanına Sunulması	İç Denetçi	Danışmanlık Raporu
Rapor, Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesine Uygun mu? (H ← Danışmanlık Raporunun Hazırlanması ve İç Denetim Birim Başkanına Sunulması)	İç Denetim Birimi Başkanı	
E		
3		

Kontrollü Kopya



İç Denetim Birimi Başkanı

İç Denetçi ve İlgili Birim

Kontrollü Kopya



İç Denetçi

İç Denetçi

İç Denetim Birimi Başkanı

Kontrollü Kopya