

İŞİN ADI

İÇ DENETİM İŞ AKIŞ SÜRECİ

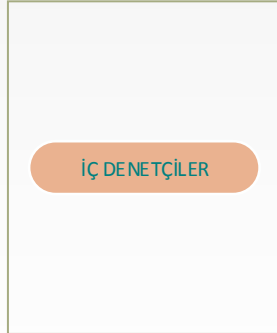
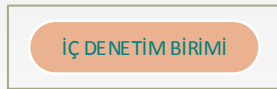
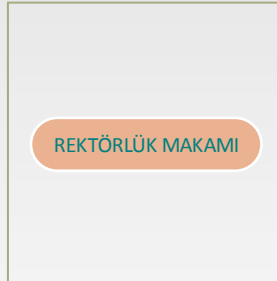
KODU

TOPLAM SÜRE

-

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ



BAŞLANGIÇ

Denetim Evreninin belirlenmesi.

Denetim alanlarının saptanması.

Risk Analizlerine dayalı Taslak veya Revize İç Denetim Plan ve Programının hazırlanması.

Taslak veya Revize İç Denetim Plan ve Programının Rektörlük Makamının onayına sunulması.

ONAY

(1) İç Denetçi görevlendirilmesi ve görevin tebliği.
(2) Denetlenecek birime bildirimde bulunulması.

Denetim Kapsamının Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışma Yapılması

Denetlenen Sürece İlişkin Bilgilerin Toplanması

1

H

E



İŞİN ADI

İÇ DENETİM İŞ AKIŞ SÜRECİ

KODU

TOPLAM SÜRE

-

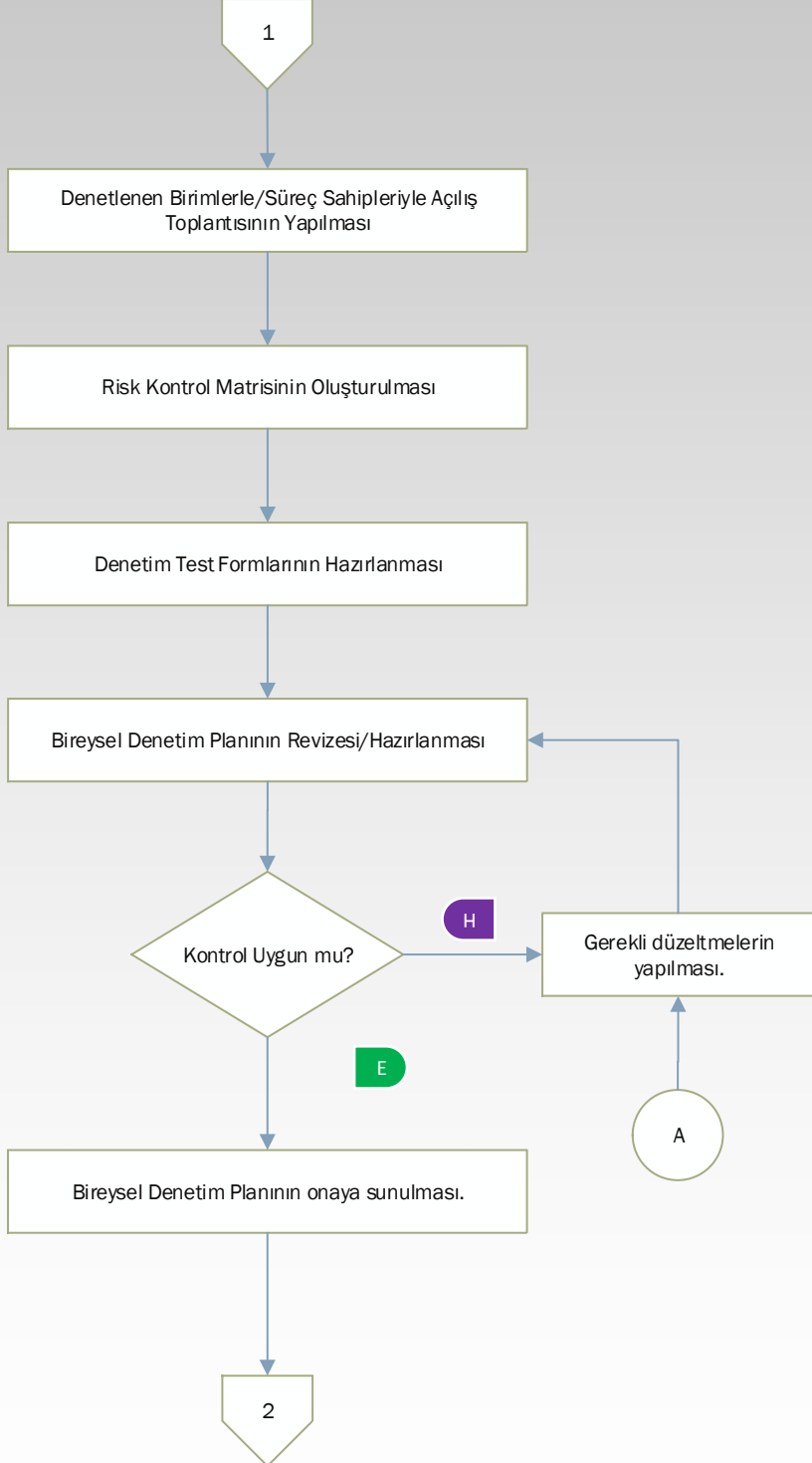
SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

İÇ DENETÇİLER

DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU

İÇ DENETÇİLER





İŞİN ADI

İÇ DENETİM İŞ AKIŞ SÜRECİ

KODU

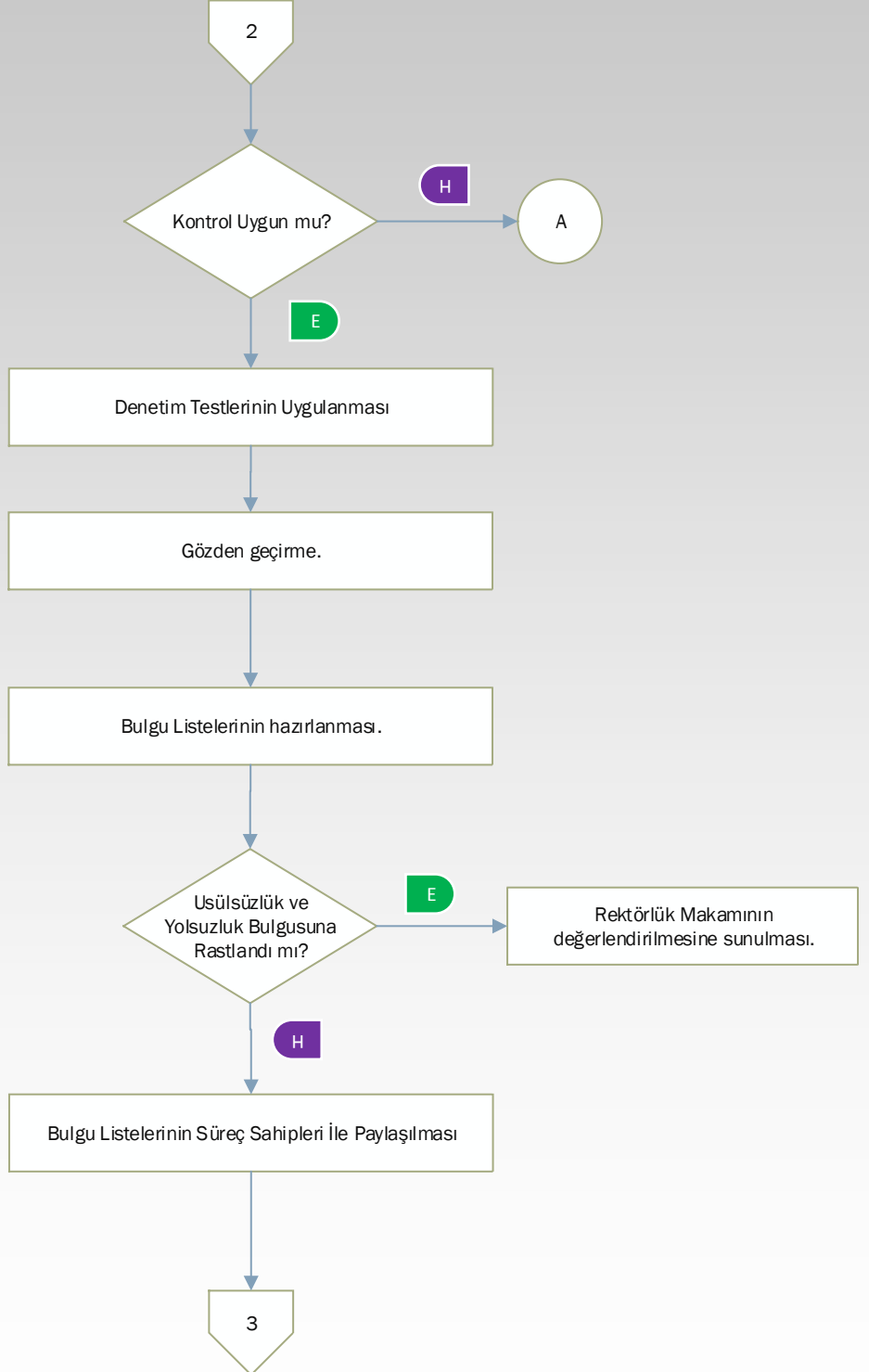
TOPLAM SÜRE

-

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

İÇ DENETİM BİRİMİ
İÇ DENETÇİLER
DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU
İÇ DENETÇİLER
İÇ DENETİM BİRİMİ
İÇ DENETİM BİRİMİ
İÇ DENETÇİLER
DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU
DENETLENEN BİRİM



İŞİN ADI	KODU	TOPLAM SÜRE
İÇ DENETİM İŞ AKIŞ SÜRECİ		-

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

