

### İŞİN ADI

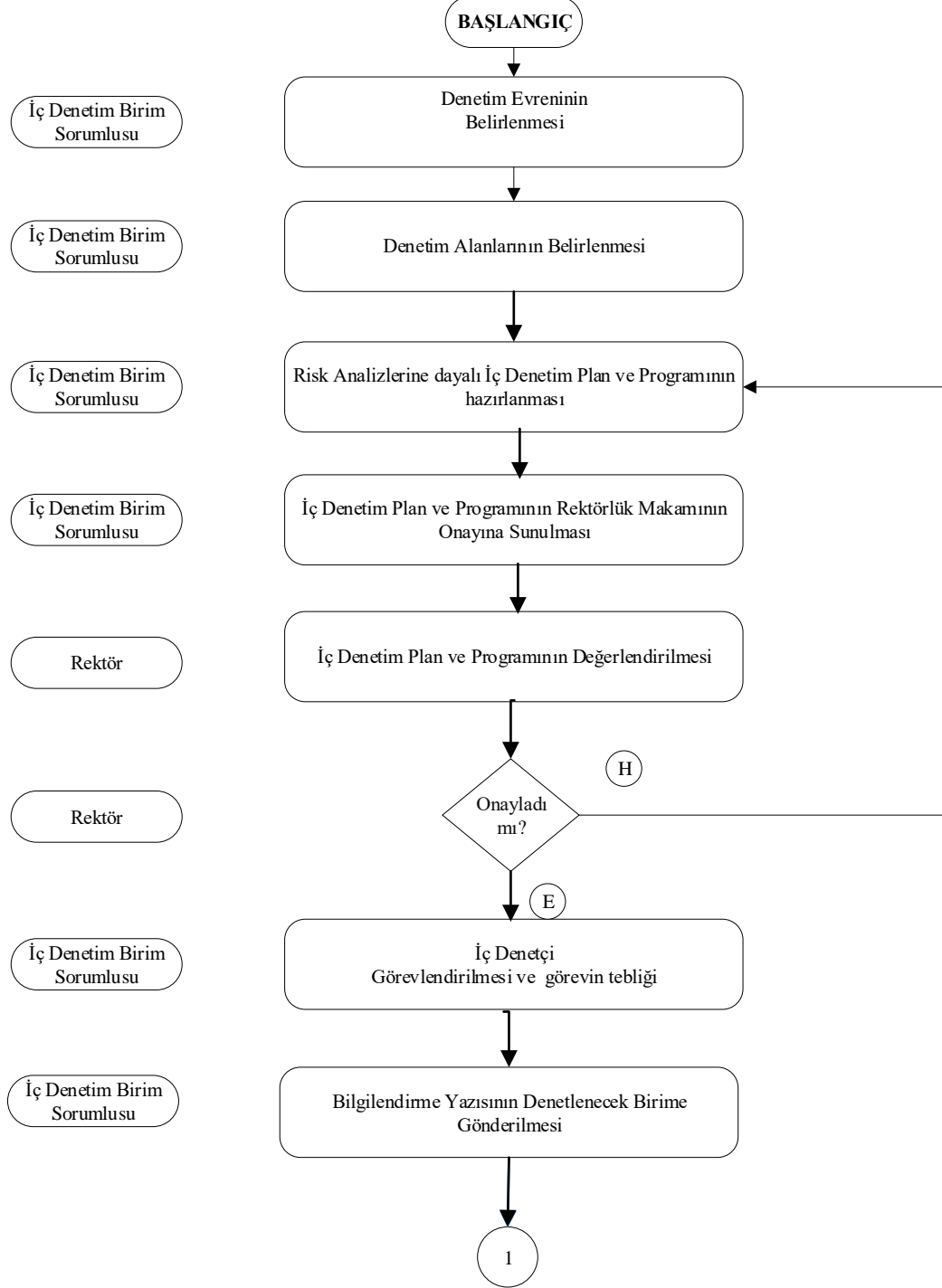
TOPLAM SÜRE

Denetim

45-60

### SORUMLULAR

### İŞ AKIŞI



Hazırlayan  
İç Denetim Birimi

Sistem Onayı  
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı  
İç Denetim Birim Sorumlusu

## İŞİN ADI

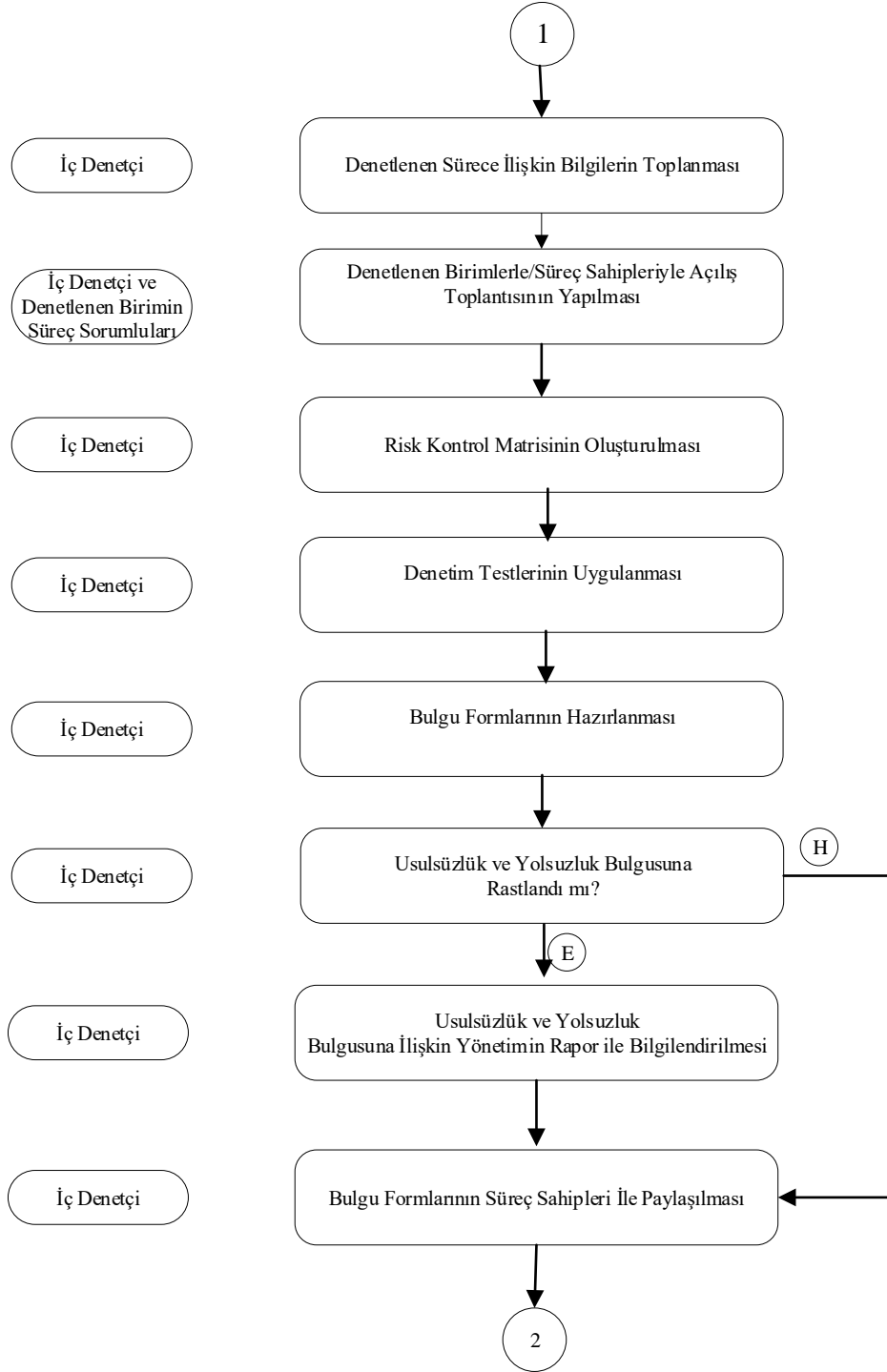
TOPLAM SÜRE

Denetim

45-60

### SORUMLULAR

### İŞ AKIŞI



Hazırlayan  
İç Denetim Birimi

Sistem Onayı  
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı  
İç Denetim Birim Sorumlusu

## İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Denetim

45-60 Gün

### SORUMLULAR

### İŞ AKIŞI

İç Denetçi ve Denetlenen Birimin Süreç Sorumluları

Denetlenen Birimin Süreç Sorumluları

İç Denetçi

İç Denetçi

Rektör

İç Denetim Birim Sorumlusu

İç Denetçi

Rektör

2

Denetlenen Birimlerle Kapanış Toplantısı Yapılması ve Toplantı Tutanağının İmzalanması

Bulgulara İlişkin Cevaplar ve Aksiyon Planlarının Hazırlanması  
Gönderilmesi

Denetim Raporunun yazılması

Düzenlenen Denetim Raporu ve varsa Mutabakata Varılmayan Bulgular Formunun Rektörlük Makamına sunulması

Onay

Denetim Raporunun Rektörlük Makamının Değerlendirmesi Doğrultusunda Gereği İçin İlgili Birimlere Gönderilmesi (Denetlenen Birimin, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

İzleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi

İzleme faaliyeti sonuçlarının (Faaliyet Raporu) üst yönetici aracılığıyla İDKK'ya bildirilmesi

BİTTİ

Hazırlayan  
İç Denetim Birimi

Sistem Onayı  
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı  
İç Denetim Birim Sorumlusu