



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

## DENETİM

### İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sorumlu	İş Akış Süreci	Faaliyet	Dokümantasyon/Çıktı
-	<b>İç Denetim Birimi Başkanlığı Denetim Faaliyeti İş Akış Süreci</b>	-	-
İç Denetim Birimi Başkanı	<b>Denetim Bilgilendirmelerinin İç Denetçilere ve Denetlenecek Birime Gönderilmesi</b>	İÇDEN tarafından iç denetçilere bilgilendirme e-postası gönderilir. Denetlenecek birime yazı gönderilir.	Yazı
İç Denetçiler	<b>Ön Çalışma Yapılması</b>	Denetimle ilgili ön çalışmalar yapılır.	-
İç Denetim Birimi Başkanı İç Denetçiler	<b>Denetlenen Birimle Açılış Toplantısı Yapılması</b>	Denetlenen birimle açılış toplantısı yapılır.	Açılış Toplantısı Tutanağı
İç Denetçiler Denetim Gözetim Sorumlusu	<b>Risk Kontrol Matrisinin Hazırlanması ve Gözden Geçirilerek Tamamlanması</b>	İÇDEN'de hazırlanan risk kontrol matrisi denetimgözetim sorumlusu tarafından tamamlanır.	-
Denetim Gözetim Sorumlusu	<b>Çalışma Planının Hazırlanması ve Risk Kontrol Matrisi İle Birlikte Onaya Sunulması</b>	İÇDEN'de hazırlanan çalışma planı, İç Denetim Birimi Başkanının onayına sunulur.	-
İç Denetim Birimi Başkanı	<b>Onay</b> HAYIR EVET	Onaylanmayan çalışma planı İç Denetim Birimi Başkanı tarafından İÇDEN'de denetim gözetim sorumlusuna iade edilir.	-
İç Denetçiler	<b>Denetim Testlerinin Uygulanması</b>	Denetim testleri uygulanır ve İÇDEN'e girilir.	-
Denetim Gözetim Sorumlusu	<b>Denetim Testlerinin Gözden Geçirilmesi</b>	Denetim testleri İÇDEN'de gözden geçirilir.	-

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

## DENETİM

### İŞ AKIŞ ŞEMASI

İç Denetçiler	<b>Bulguların Oluşturularak Onaya Sunulması</b>	İÇDEN'de bulgular oluşturulur ve denetim gözetim sorumlusu onayına sunulur.	-
Denetim Gözetim Sorumlusu	<b>Onay</b>	Onaylanmayan bulgular İÇDEN'de iade edilir.	-
İç Denetim Birimi Başkanı	<b>Bulguların Gözden Geçirilerek Denetim Gözetim Sorumlusuna Gönderilmesi</b>	Denetim İç Denetim Birimi Başkanı tarafından gözden geçirilen bulgular İÇDEN'de denetim gözetim sorumlusuna gönderilir.	-
Denetim Gözetim Sorumlusu	<b>Bulguların Denetlenen Birimle Paylaşılması ve Kapanış Toplantısı Bildiriminin Yapılması</b>	Bulgular denetim gözetim sorumlusu tarafından denetlenen birime gönderilir.	Yazı
Denetlenen Birim	<b>Kapanış Toplantısında Görüşülmek Üzere Bulguların İncelenmesi ve Eylem Planının Hazırlanması</b>	Denetlenen birim tarafından kapanış toplantısında görüşülmek üzere bulgular incelenir ve eylem planı hazırlanır.	-
İç Denetçiler	<b>Denetlenen Birim ile Kapanış Toplantısı Yapılması</b>	Denetlenen birim ile kapanış toplantısı yapılır.	Kapanış Toplantısı Tutanağı
İç Denetim Birimi Başkanı Denetim Gözetim Sorumlusu	<b>Denetim Raporunda Yer Alacak Bulgulara Karar Verilmesi</b>	Denetim raporunda yer alacak bulgulara karar verilir.	-
İç Denetçiler	<b>Denetim Görüşünün Oluşturulması ve Denetim Raporunun Hazırlanması</b>	İÇDEN'de denetim görüşü oluşturulur ve denetim raporu hazırlanır.	-
Denetim Gözetim Sorumlusu İç Denetçiler	<b>Denetim Raporu Gözden Geçirme Kontrol Listesine Uygun Mu?</b>	Denetim raporu kontrol edilir.	Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesi
İç Denetim	<b>Kontrol Eden</b>	<b>Onaylayan</b>	
	<b>HAYIR</b>		



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

## DENETİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birimi Başkanı			
İç Denetim Birimi Başkanı	<p>↓</p> <p><b>EVET</b></p> <p>Denetim Raporunun Rektörlük Makamına Sunulması</p> <p>↓</p>	Denetim raporu Rektörlük Makamına gönderilir	Yazı
Rektör	<p>Denetim Raporunun Rektörlük Makamınca Değerlendirilerek İlgili Birimlere Gönderilmesi</p> <p>↓</p>	Denetim raporu Rektörlük Makamınca gereğinin yapılması için ilgili birimlere gönderilir.	Yazı
-	<p>Bitiş</p>	-	-

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

