



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DENETİM

İŞ AKIŞ ŞEMASI

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

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

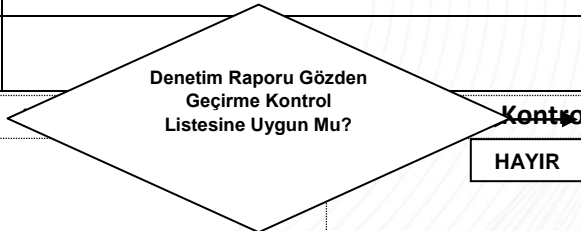


YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DENETİM

İŞ AKIŞ ŞEMASI

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





YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DENETİM

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birimi Başkanı			
İç Denetim Birimi Başkanı	<p>↓</p> <p>EVET</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

