



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DANIŞMANLIK

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sorumlu	İş Akış Süreci	Faaliyet	Dokümantasyon/Çıktı
-	İç Denetim Birimi Başkanlığı Danışmanlık Faaliyeti İş Akış Süreci	-	-
İlgili Birim	Danışmanlık Talebinde Bulunulması	İlgili birim tarafından yazılı olarak danışmanlık talebinde bulunulur.	Yazı
İç Denetim Birimi Başkanı	Danışmanlık Faaliyetinin İç Denetim Plan ve Programına Alınarak Onaya Sunulması	Danışmanlık talebi İç Denetim Birimi Başkanınca uygun bulunursa İÇDEN'de iç denetim plan ve programına alınarak Plan ve Program onaya sunulur.	-
Rektör	Onay	İç Denetim Birimi Başkanınca İÇDEN'de revize edilen Plan ve Program onaya sunulur.	-
İç Denetim Birimi Başkanı	Danışmanlık Görevlendirme Bilgilendirmelerinin Gönderilmesi	İÇDEN tarafından iç denetçilere ve gözetim sorumlusuna danışmanlık görevlendirmesine ilişkin bilgilendirme e-postası gönderilir.	-
Denetim Gözetim Sorumlusu İç Denetçiler	Danışmanlık Faaliyeti Sonucu Rapor Düzenlenecek Mi?	Danışmanlık faaliyeti sonucu rapor düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verilir.	-
Denetim Gözetim Sorumlusu İç Denetçiler	Görevin Yapılması ve İç Denetim Birimi Başkanlığına Sunulması	İç Denetim Birimi Başkanlığına danışmanlık faaliyeti sonucuna ilişkin yazı gönderilir.	Yazı
İç Denetim Birimi Başkanı	Görevin Sonucu Hakkında Rektörlük Makamının ve İlgili Birimin Bilgilendirilmesi	Görevin sonucu hakkında Rektörlük Makamı ve ilgili birim bilgilendirilir.	Yazı
	Bitiş		

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DANIŞMANLIK

İŞ AKIŞ ŞEMASI

İç Denetçiler İlgili Birim	Mutabakat Metni Düzenlenmesi	İç Denetçiler ile ilgili birim arasında mutabakat metni düzenlenir.	Danışmanlık Mutabakat Metni
Denetim Gözetim Sorumlusu	Mutabakat Metninin Gözden Geçirilmesi ve İç Denetim Birimi Başkanının Onayına Sunulması	Mutabakat metni gözden geçirilir ve İç Denetim Birimi Başkanının onayına sunulur.	-
İç Denetim Birimi Başkanı	Onay EVET HAYIR	Onaylanmayan mutabakat metni iade edilir.	-
Denetim Gözetim Sorumlusu İç Denetçiler	Görev Süre Planının Oluşturulması	İÇDEN'de görev süre planının oluşturulur.	-
İç Denetçiler	Ön Araştırma Yapılması ve Risk Kontrol Matrisinin Hazırlanması	Ön araştırma yapılır, İÇDEN'de risk kontrol matrisi hazırlanır.	-
Denetim Gözetim Sorumlusu	Risk Kontrol Matrisinin Gözden Geçirilerek Tamamlanması	İÇDEN'de risk kontrol matrisi gözden geçirilerek tamamlanır.	-
Denetim Gözetim Sorumlusu	Görev İş Programı ve Risk Kontrol Matrisinin Onaya Sunulması	Görev iş programı ve risk kontrol matrisi İç Denetim Birimi Başkanının onayına sunulur.	-
İç Denetim Birimi Başkanı	Onay EVET HAYIR	Onaylanmayan görev iş programı ve risk kontrol matrisi İÇDEN'de iade edilir.	-
İç Denetçiler	Testlerin Uygulanması, Tespitlerin Hazırlanarak Değerlendirilmesi ve Onaya Sunulması	İÇDEN'de testler uygulanır, tespitler hazırlanarak değerlendirilir ve denetim gözetim sorumlusu onayına sunulur.	-

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DANIŞMANLIK

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Denetim Gözetim Sorumlusu		Onaylanmayan tespitler iade edilir.	-
İç Denetim Birimi Başkanı		İÇDEN'de tespitler İç Denetim Birimi Başkanı tarafından gözden geçirilerek denetim gözetim sorumlusuna gönderilir.	-
İç Denetçiler		Danışmanlık raporu hazırlanır ve İç Denetim Birimi Başkanına sunulur.	Rapor
İç Denetim Birimi Başkanı		Rapor kontrol edilir.	Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesi
İç Denetim Birimi Başkanı		Danışmanlık raporu Rektörlük Makamına sunulur ve ilgili birimlere gönderilir.	Yazı ve Rapor
-		-	-

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan