



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

## DANIŞMANLIK

### İŞ AKIŞ ŞEMASI

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

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

## DANIŞMANLIK

### İŞ AKIŞ ŞEMASI

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