



İÇ DENETİM BİRİMİ DANIŞMANLIK SÜRECİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-455
İlk Yayın Tarihi	21.08.2023
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Danışmanlık ihtiyacının ortaya çıkması</p>	İlgili Birimler	5018 sayılı Kanun İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik KMÜ İç Denetim Yönergesi
<p>Danışmanlık talebinin İç Denetim Birimine iletilmesi</p>	Rektör	
<p>Danışmanlık talebinin değerlendirilmesi</p>	İç Denetim Birimi	
<p>Raporlama yapılacaksa Mutabakat Metni düzenlenmesi ve İç Denetçi görevlendirmesinin yapılması</p>	İç Denetim Birimi	
<p>Araştırma yapılması ve verilerin toplanması</p>	İç Denetim Birimi	
<p>Danışmanlık; eğitimcilik veya kolaylaştırıcılık faaliyeti ile ilgiliyse Görev İş Programı hazırlanması ve saha çalışması gerçekleştirilmesi</p>	İç Denetim Birimi	
<p>Rapor hazırlanması ve Rektör'e sunulması</p>	İç Denetim Birimi	
<p>Rektör tarafından Rapor'un değerlendirilmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi</p>	Rektör	
<p>Önerilerin uygulanarak somut ve belli bir takvime bağlanan öneriler varsa uygulama sonuçlarının İç Denetim Birimine bildirilmesi</p>	İlgili Birimler	
<p>Sonuçların izleme kapsamında Rektör'e raporlanması</p>	İç Denetim Birimi	
<p>İzleme sonuçlarının Rektör'ün yanı sıra İDKK'ya gönderilmesi</p>	İç Denetim Birimi	
<p>Rapor ve sonuçların değerlendirilerek konsolide edilmesi</p>	İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDDK)	
Hazırlayan	Kalite Sistem Onayı	