



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İnceleme Faaliyeti İş Akış Şeması

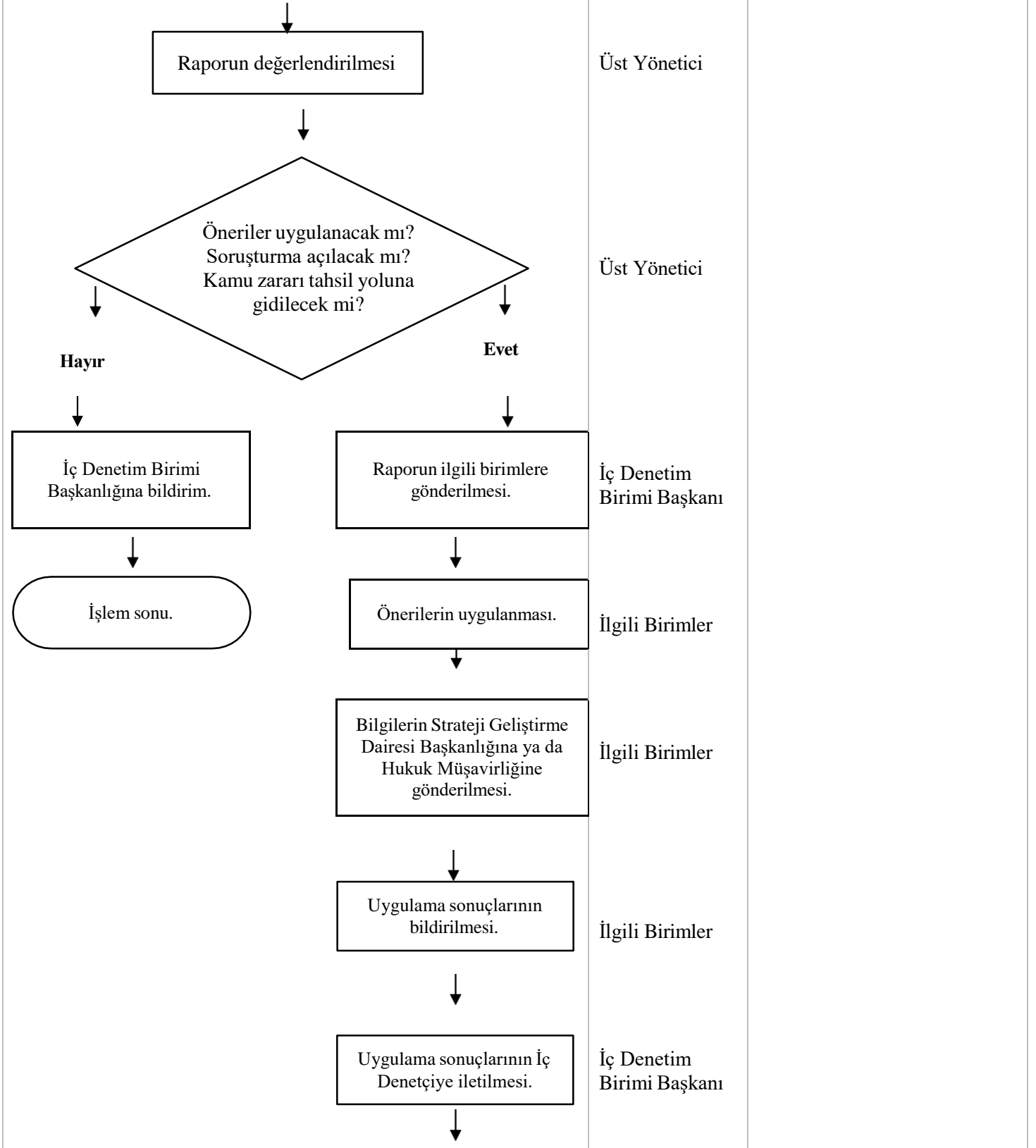
Doküman No:	KYS-İA-365
Yayın Tarihi:	9.10.2024
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	00
Sayfa:	1/3

İş Akış Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Üst Yöneticiden inceleme talebi</p> <p>İç Denetçi görevlendirilmesi ve görevin tebliği.</p> <p>Görevlendirilme</p> <p>Araştırmaların yapılması ve verilerin toplanması.</p> <p>İlgili birimden bilgi/belge istenmesin gerek var mı?</p> <p>Hayır</p> <p>Evet</p> <p>İstenen bilgi/belgelerin gönderilmesi.</p> <p>Verilerin değerlendirilmesi</p> <p>İnceleme raporunun hazırlanması ve sunulması.</p> <p>Usulsüzlük/yolsuzluk şikâyetine ilişkin bir durum varsa raporun "Rehbere göre" hazırlanması.</p> <p>Raporun Üst Yöneticiye sunulması.</p>	<p>Üst Yönetici</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İlgili Birimler İç Denetçiler</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p>	<p>İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kamu İç Denetim Rehberi</p>



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İnceleme Faaliyeti İş Akış Şeması

Doküman No:	KYS-İA-365
Yayın Tarihi:	9.10.2024
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	00
Sayfa:	2 / 3





T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İnceleme Faaliyeti İş Akış Şeması

Doküman No:	KYS-İA-365
Yayın Tarihi:	9.10.2024
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	00
Sayfa:	3 / 3



Uygulama sonuçlarının İzleme
kapsamında değerlendirilmesi.

İç Denetçiler



Değerlendirme sonuçlarının Üst
Yöneticiye iletilmesi.

İç Denetim
Birimi Başkanı



Uygulama sonuçları
hakkında bilgi edinilmesi.

Üst Yönetici