



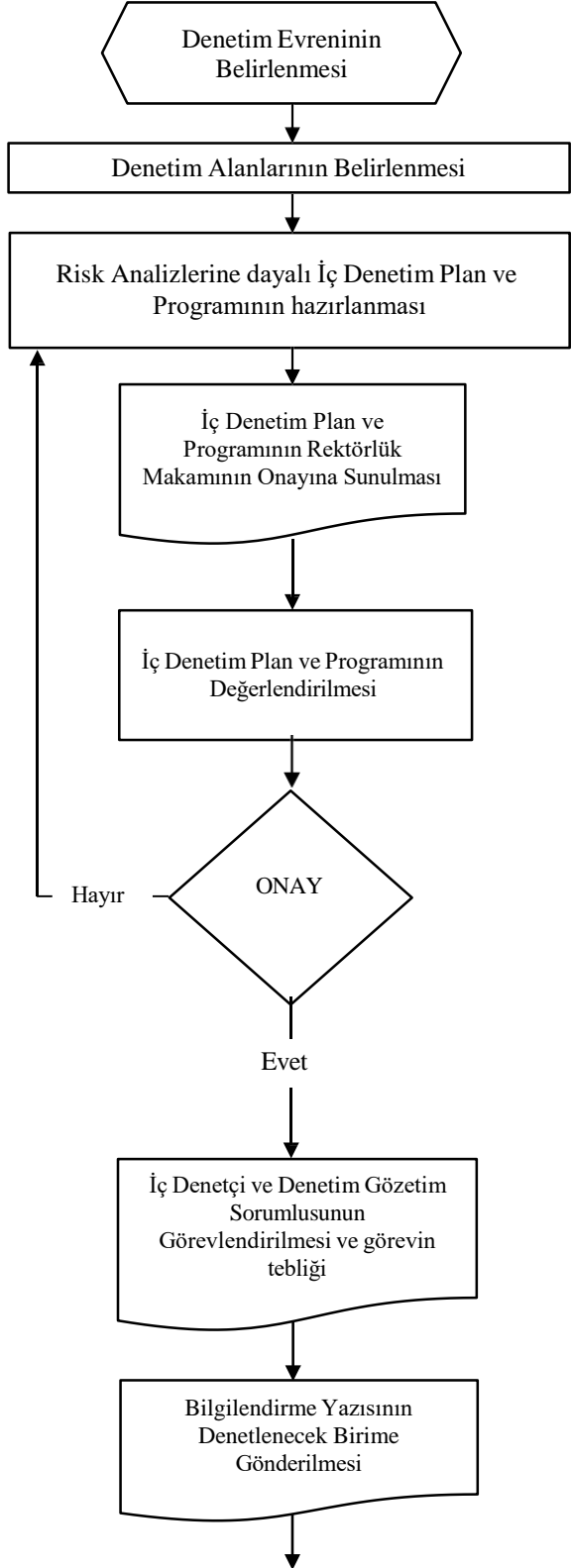
T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Denetim Faaliyeti İş Akış Şeması

Doküman No:	KYS-İA-366
Yayın Tarihi:	9.10.2024
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	00
Sayfa:	1 / 4

İş Akış Adımları

Sorumlu

İlgili Dokümanlar



İç Denetim Birimi Başkanı

İç Denetim Birimi Başkanı

İç Denetim Birimi Başkanı

Üst Yönetici

İç Denetim Birimi Başkanı

İç Denetim Birimi Başkanı

- 1- Denetim Evreni
- 2- Denetim Alanları
- 3- İç Denetim Plan ve Programı
- 4- Rektörlük Makamı Onayı
- 5- İç Denetçi Görevlendirme yazısı
- 6- Denetlenen Birime Gönderilen Bilgilendirme Yazısı
- 7- Ön çalışma kağıtları
- 8- Bilgi toplama formu
- 9- Açılış toplantısı tutanağı
- 10- Risk Kontrol Matrisi
- 11- Çalışma Planı
- 12- Test çalışma kağıtları
- 13- Bulgu paylaşım formları
- 14- Kapanış toplantısı tutanağı
- 15- Bulgu uyumsuzluk tablosu
- 16- Denetim Raporu
- 17- Onaylanan Denetim raporunun ilgili birimlere gönderilmesi
- 18- İzleme faaliyeti için İç denetçi görevlendirme yazısı
- 19- İzleme faaliyetine ilişkin çalışma kağıtları



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

Doküman No:	KYS-İA-366
Yayın Tarihi:	9.10.2024
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	00
Sayfa:	2 / 4

Denetim Kapsamının Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışma Yapılması

Denetlenen Sürece İlişkin Bilgilerin Toplanması

Denetlenen Birimlerle/Süreç Sahipleriyle Açılış Toplantısının Yapılması

Risk Kontrol Matrisinin Oluşturulması

Çalışma Planının Hazırlanması

Çalışma Planının Gözden Geçirilmesi

Hayır

Çalışma Planının ve İş Programının Onayı

Evet

Denetim Testlerinin Uygulanması

Denetim Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Denetim Bulgularının Oluşturulması

İç Denetçiler

Denetim Gözetim Sorumlusu

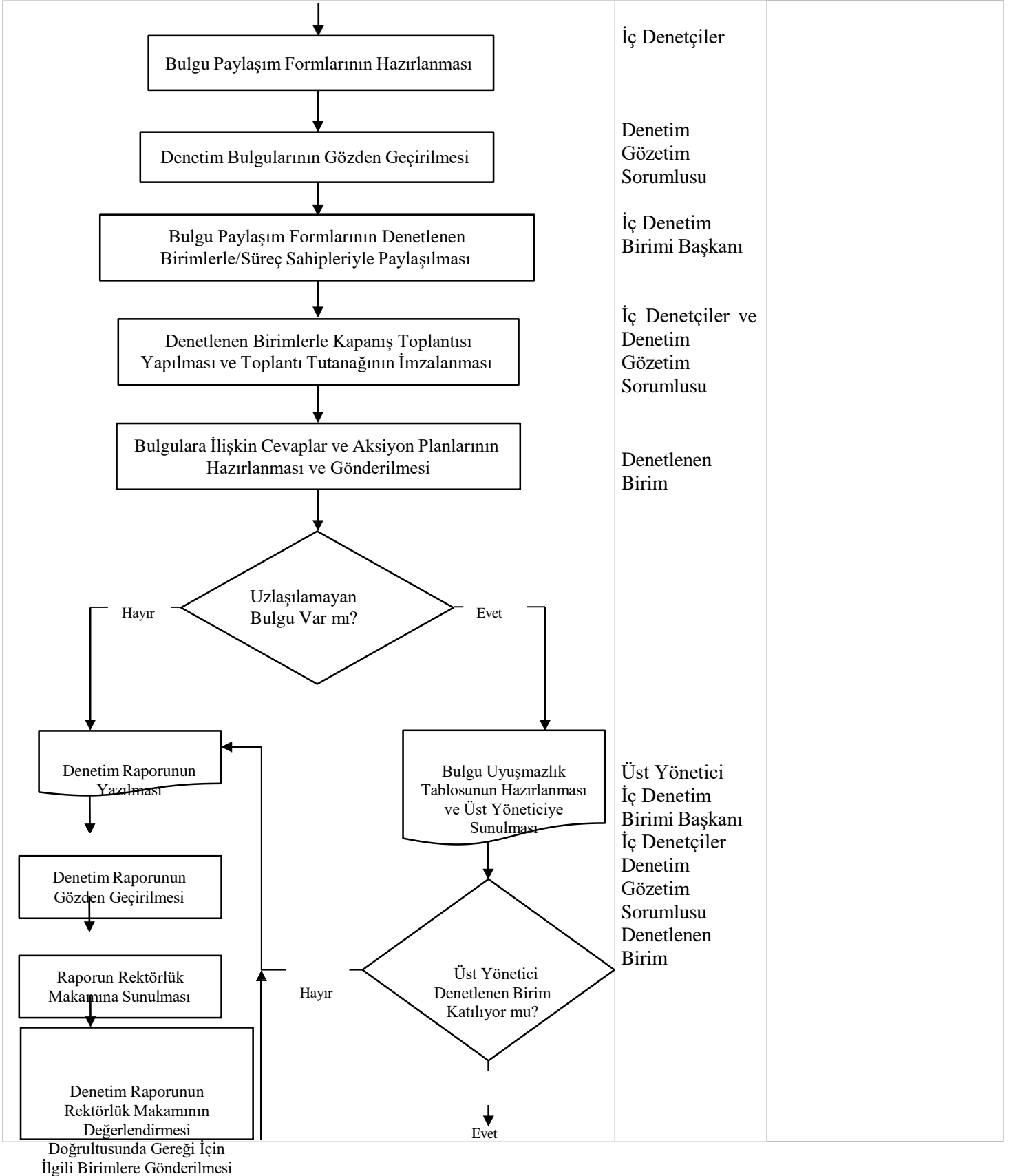
İç Denetim Birimi Başkanı

İç Denetçiler



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

Doküman No:	KYS-İA-366
Yayın Tarihi:	9.10.2024
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	00
Sayfa:	3 / 4





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

Doküman No:	KYS-İA-366
Yayın Tarihi:	9.10.2024
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	00
Sayfa:	4 / 4

