



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

Doküman No:	KYS-İA-367
Yayın Tarihi:	9.10.2024
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	00
Sayfa:	1 / 2

İş Akış Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Danışmanlık talebi</p> <p>İç Denetçi görevlendirilmesi ve görevin tebliği.</p> <p>Görev; görüş, analiz ve performans göstergelerinin tespitine yönelik, öneri nitelikli rapor düzenlemeyi gerektiriyor mu?</p> <p>Hayır</p> <p>Evet</p> <p>Eğitim ya da rapor grubuna katılmaya yönelik hazırlık ve araştırmanın yapılması.</p> <p>Görevin yapılması (eğitim verilmesi veya çalışma grubuna katılması.)</p> <p>Görevle ilgili bilgilendirme yapılması veya bilgilendirme amaçlı rapor hazırlanması.</p> <p>Bilgilendirme yazısının veya raporun Üst Yöneticiye sunulması.</p> <p>Görevin sonucu hakkında bilgi edinilmesi.</p>	<p>Üst Yönetici</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İlgili Birimler</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p>	<p>1-Denetim Evreni 2-Denetim Alanları 3-İç Denetim Plan ve Programı 4-Rektörlük Makamı Onayı 5-İç Denetçi Görevlendirme yazısı 6-Danışmanlık Faaliyeti Gerçekleştirilecek 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- Tespit ve Değerlendirmelerin Paylaşılması 14-Danışmanlık Raporu 15-Onaylanan Danışmanlık Raporunun ilgili birimlere gönderilmesi 16-İzleme faaliyeti için İç denetçi görevlendirme yazısı 17-İzleme faaliyetine ilişkin çalışma kağıtları</p>
<p>Araştırmaların yapılması ve verilerin toplanması.</p> <p>İlgili birimlerden veri istemesine gerek var mı?</p> <p>Hayır</p> <p>Evet</p> <p>Bilgilerin gönderilmesi.</p> <p>Verilerin değerlendirilmesi.</p> <p>Raporun hazırlanması ve sunulması.</p> <p>Raporun Üst Yöneticiye sunulması.</p>	<p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetçiler</p> <p>İç Denetim Birimi Başkanı</p>	



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

Doküman No:	KYS-İA-367
Yayın Tarihi:	9.10.2024
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	00
Sayfa:	2 / 2

