|  |  |
| --- | --- |
|  | SORUMLU |
| BaşlangıçDanışmanlık Talebinde BulunulmasıDanışmanlık Faaliyetinin İç Denetim Plan ve Programına Alınarak Onaya Sunulması Onay İç Denetçilerin Görevlendirilmesi ve Görevin TebliğiDanışmanlık Faaliyeti Sonucu Rapor Düzenlenecek mi?Görevin Yürütülmesi ve Sonucunun İç Denetim Birimine BildirilmesiGörevin Sonucunun Rektörlük Makamına Sunulması; Danışmanlık Faaliyetinin Sonucu Hakkında İlgili Birimin BilgilendirilmesiBitiş |  Rektör/Birimİç Denetim Birimi BaşkanıRektörİç Denetim Birimi Başkanıİç Denetim Birimi BaşkanıDenetim Gözetim Sorumlusu (DGS)İç DenetçiDenetim Gözetim Sorumlusu (DGS)İç Denetçi |
| OnayOnayÇalışma Planı ve Risk Kontrol Matrisinin Onaya SunulmasıRisk Kontrol Matrisinin Gözden Geçirilerek Tamamlanması ve Çalışma Planının HazırlanmasıRisk Kontrol Matrisinin HazırlanmasıRiskler, Kontroller ve Testlerin BelirlenmesiÖn Çalışmanın YapılmasıGörev Süre Planının OluşturulmasıMutabakat Metninin Gözden Geçirilmesi ve İç Denetim Birimi Başkanının Onayına SunulmasıMutabakat Metni Düzenlenmesi | İç DenetimDenetim Gözetim Sorumlusu (DGS)Denetim Gözetim Sorumlusu (DGS)Denetim Gözetim Sorumlusu (DGS) ve İç DenetçiDenetim Gözetim Sorumlusu (DGS)İç Denetim Birimi Başkanıİç Denetçi ve İlgili Birimİç Denetçiİç Denetçiİç Denetçiİç Denetçi ve İlgili Birim |
| Testlerinin UygulanmasıTestlerin Gözden GeçirilmesiTespitlerin Hazırlanarak Değerlendirilmesi ve Onaya SunulmasıRapor, Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesine Uygun mu?Danışmanlık Raporunun Rektörlük Makamına Sunulması ve İlgili Birimlere GönderilmesiBitişDanışmanlık Raporunun Hazırlanması ve İç Denetim Birimi Başkanına SunulmasıTespitlerin Gözden Geçirilerek Denetim Gözetim Sorumlusuna GönderilmesiOnay | İç Denetim Birimiİç Denetimİç DenetçiDenetim Gözetim Sorumlusu (DGS)İç DenetçiDenetim Gözetim Sorumlusu (DGS)İç Denetçiİç Denetim Birim Başkanı |