|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Süreç Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Raporun Üst Yöneticiye SunumuDanışmanlık Raporu HazırlanmasıGörevin Yürütülmesiİç Denetçi GörevlendirmeDanışmanlık Talebi | Rektörİç Denetim Birimiİç Denetçilerİç Denetçilerİç Denetçiler | Görevlendirme YazısıGörevlendirme Yazısı- Görevlendirme Yazısı- İç Denetim Birim YönergesiGörevlendirme YazısıResmi YazıRapor  |