|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Süreç Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Raporun Üst Yöneticiye Sunumu  Danışmanlık Raporu Hazırlanması  Görevin Yürütülmesi  İç Denetçi Görevlendirme  Danışmanlık Talebi | Rektör  İç Denetim Birimi  İç Denetçiler  İç Denetçiler  İç Denetçiler | Görevlendirme Yazısı  Görevlendirme Yazısı  - Görevlendirme Yazısı  - İç Denetim Birim Yönergesi  Görevlendirme Yazısı  Resmi Yazı  Rapor |