|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Denetim Programının Hazırlanması  Programın Üst Yöneticiye Sunulması  Onay  Hayır  Evet  Evet  Raporun Üst Yöneticiye Sunumu  İzleme Faaliyet Sonuçlarının Rapora Bağlanması  İzleme Faaliyeti  Raporun Üst Yöneticiye Sunulması  Denetim Raporunun Hazırlanması  Denetimin Yürütülmesi (Denetime Başlama, Risk Analizi, Saha Çalışması, Bulgular, Taslak Raporu Hazırlanması, Denetlenen Birimle Paylaşılması) | İç Denetim Birimi  İç Denetim Birimi  Rektör  İç Denetçiler  İç Denetçiler  İç Denetçiler  İç Denetçiler  İç Denetçiler  İç Denetçiler | YÖ-004-İç Denetim Birimi Yönergesi  Denetim Planı  Kamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama Rehber  Denetim Programı  Denetim Programı  Denetim Programı  Denetim Raporu  Üst Yazı  Denetim Raporu  Denetim Programı  İzleme Raporu  Üst Yazı  İzleme Raporu |