|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Denetim Programının HazırlanmasıProgramın Üst Yöneticiye SunulmasıOnay Hayır Evet EvetRaporun Üst Yöneticiye Sunumuİzleme Faaliyet Sonuçlarının Rapora Bağlanmasıİzleme FaaliyetiRaporun Üst Yöneticiye SunulmasıDenetim Raporunun HazırlanmasıDenetimin Yürütülmesi (Denetime Başlama, Risk Analizi, Saha Çalışması, Bulgular, Taslak Raporu Hazırlanması, Denetlenen Birimle Paylaşılması) | İç Denetim Birimiİç Denetim BirimiRektörİç Denetçilerİç Denetçilerİç Denetçilerİç Denetçiler İç Denetçilerİç Denetçiler | YÖ-004-İç Denetim Birimi YönergesiDenetim PlanıKamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama RehberDenetim ProgramıDenetim ProgramıDenetim ProgramıDenetim RaporuÜst YazıDenetim RaporuDenetim Programıİzleme RaporuÜst Yazı İzleme Raporu |