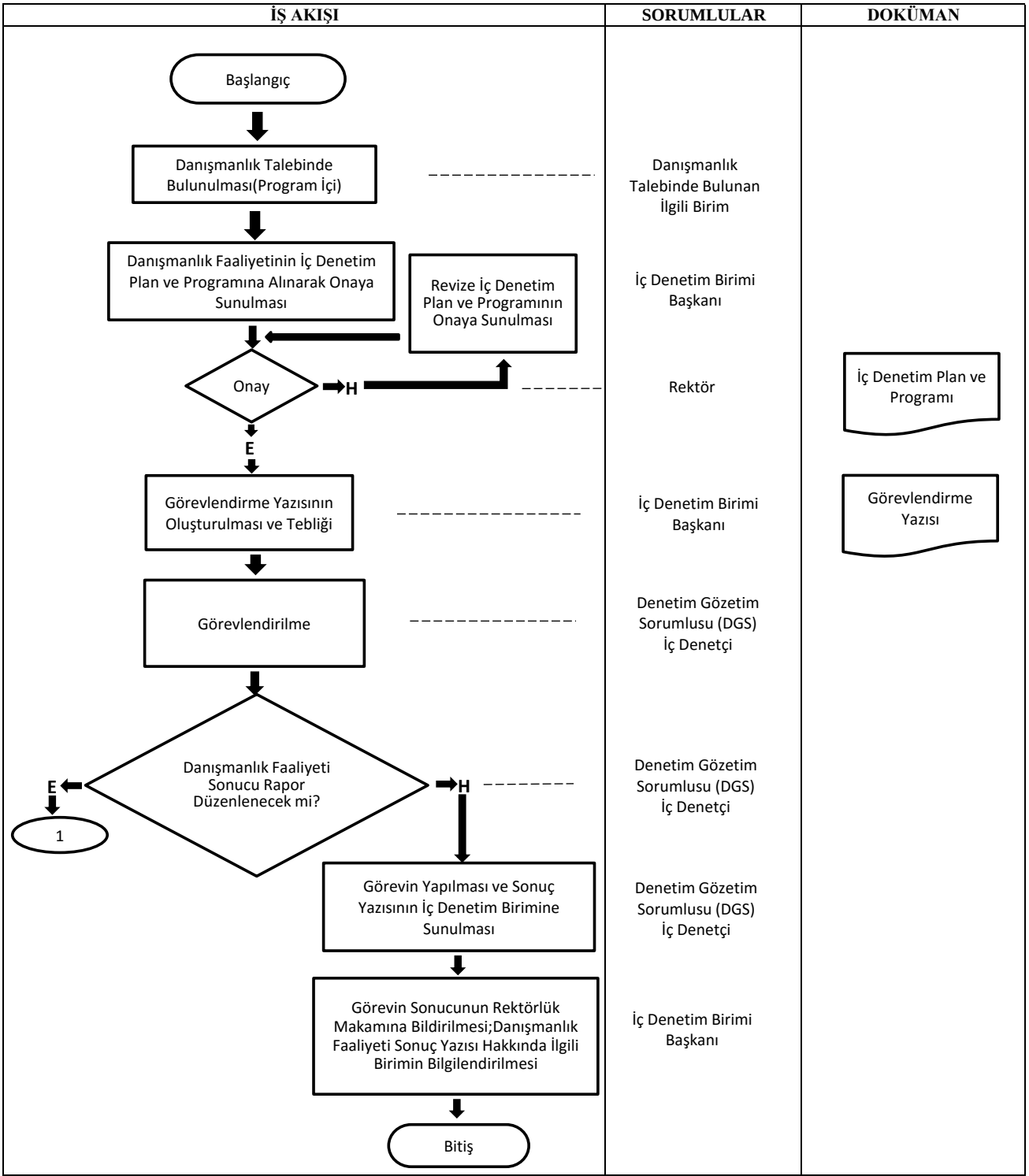
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM ADI : İÇ DENETİM BİRİMİ
FAALİYET/SÜREÇ : DANIŞMANLIK SÜRECİ

Form No :İDB/İAŞ/002/R0
Sayfa :1/5



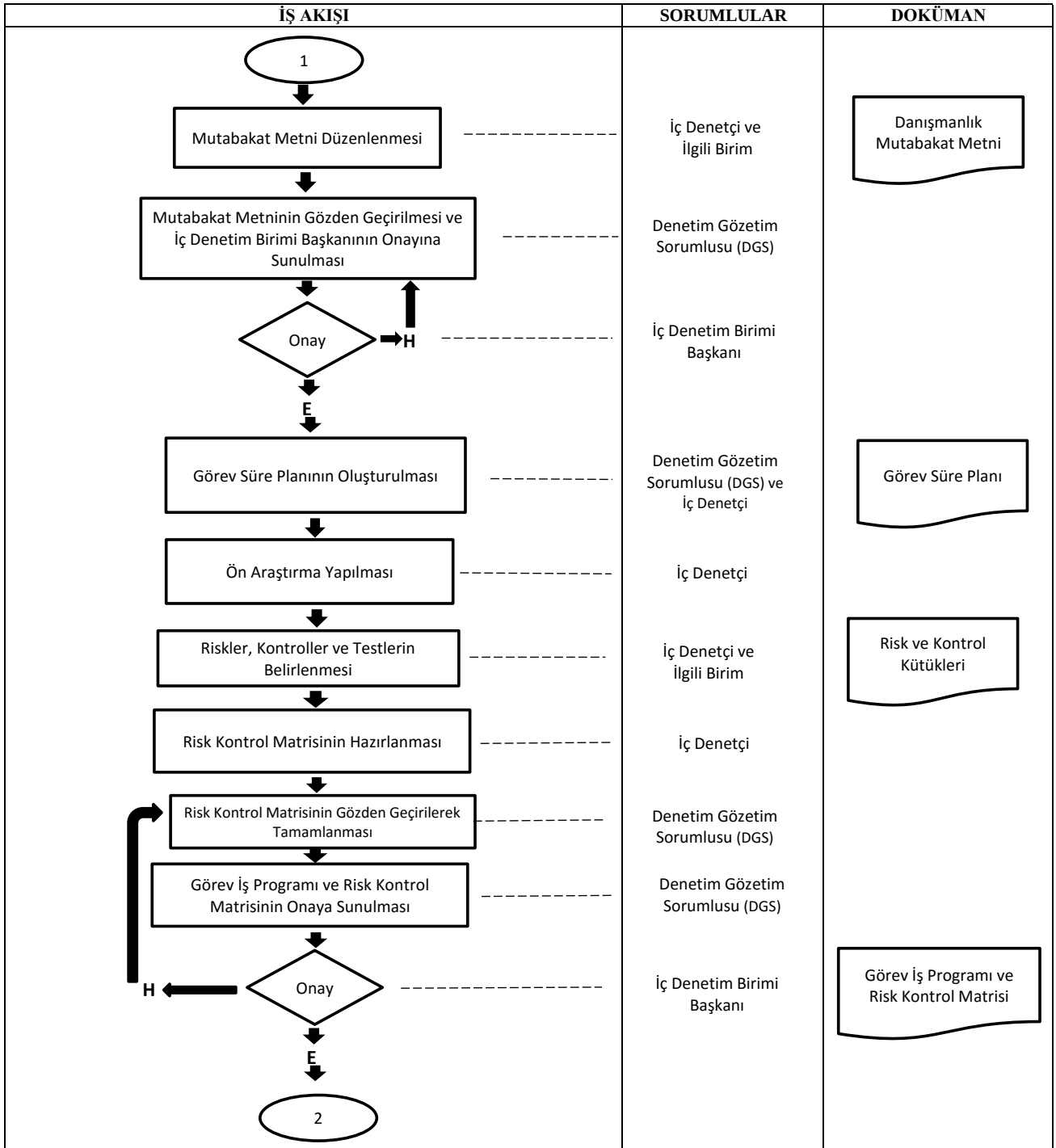
HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
e-imzalıdır	e-imzalıdır
Namık Kemal ÖZEROĞLU	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
İç Denetçi	Rektör

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num:83587081-060.05-E.32 ve Barkod Num.:313866 bilgileriyle erişebilirsiniz.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM ADI : İÇ DENETİM BİRİMİ
FAALİYET/SÜREÇ : DANIŞMANLIK SÜRECİ

Form No :İDB/İAŞ/002/R0
Sayfa :2/5



HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
e-imzalıdır	e-imzalıdır
Namık Kemal ÖZEROĞLU	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
İç Denetçi	Rektör

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num:83587081-060.05-E.32 ve Barkod Num.:313866 bilgileriyle erişebilirsiniz.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM ADI : İÇ DENETİM BİRİMİ
FAALİYET/SÜREÇ : DANIŞMANLIK SÜRECİ

Form No :İDB/İAŞ/002/R0
Sayfa :3/5

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
2		
Denetim Testlerinin Uygulanması	İç Denetçi	
Denetim Testlerinin Gözden Geçirilmesi	Denetim Gözetim Sorumlusu (DGS)	
Tespitlerin Hazırlanarak Değerlendirilmesi ve Onaya Sunulması / A	İç Denetçi	
H ← Onay	Denetim Gözetim Sorumlusu (DGS)	
E		
Tespitlerin Gözden Geçirilerek Denetim Gözetim Sorumlusu'na Gönderilmesi	İç Denetim Birimi Başkanı	
Danışmanlık Raporunun Hazırlanması ve İç Denetim Birimi Başkanına Sunulması	İç Denetçi	Danışmanlık Raporu
H ← Rapor, Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesine Uygun mu?	İç Denetim Birimi Başkanı	Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesi
E		
3		

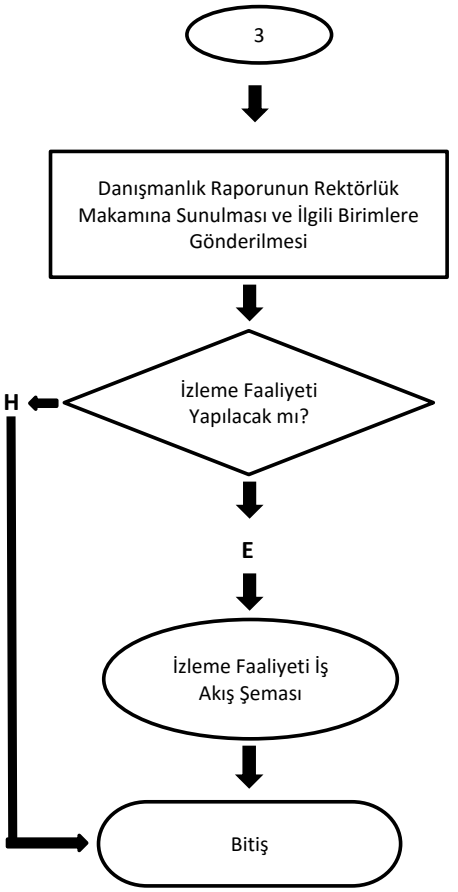
HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
e-imzalıdır	e-imzalıdır
Namık Kemal ÖZEROĞLU	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
İç Denetçi	Rektör

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num:83587081-060.05-E.32 ve Barkod Num.:313866 bilgileriyle erişebilirsiniz.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM ADI : İÇ DENETİM BİRİMİ
FAALİYET/SÜREÇ : DANIŞMANLIK SÜRECİ

Form No :İDB/İAŞ/002/R0
Sayfa :4/5

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
		

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
e-imzalıdır Namık Kemal ÖZEROĞLU İç Denetçi	e-imzalıdır Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num:83587081-060.05-E.32 ve Barkod Num.:313866 bilgileriyle erişebilirsiniz.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM ADI : İÇ DENETİM BİRİMİ
FAALİYET/SÜREÇ : DANIŞMANLIK SÜRECİ

Form No :İDB/İAŞ/002/R0
Sayfa :5/5

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
A		
Tespitlerin Hazırlanarak Değerlendirilmesi ve Onaya Sunulması (*Önemli Bir Sorunun Tespit Edilmesi Durumu*)	İç Denetçi	
Önemli Sorunun İç Denetim Birimi Başkanına Bildirilmesi	İç Denetçi	
Önemli Sorunun Rektörlük Makamına Bildirilmesi	İç Denetim Birimi Başkanı	
Bitiş		

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
e-imzalıdır	e-imzalıdır
Namık Kemal ÖZEROĞLU	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
İç Denetçi	Rektör

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num:83587081-060.05-E.32 ve Barkod Num.:313866 bilgileriyle erişebilirsiniz.