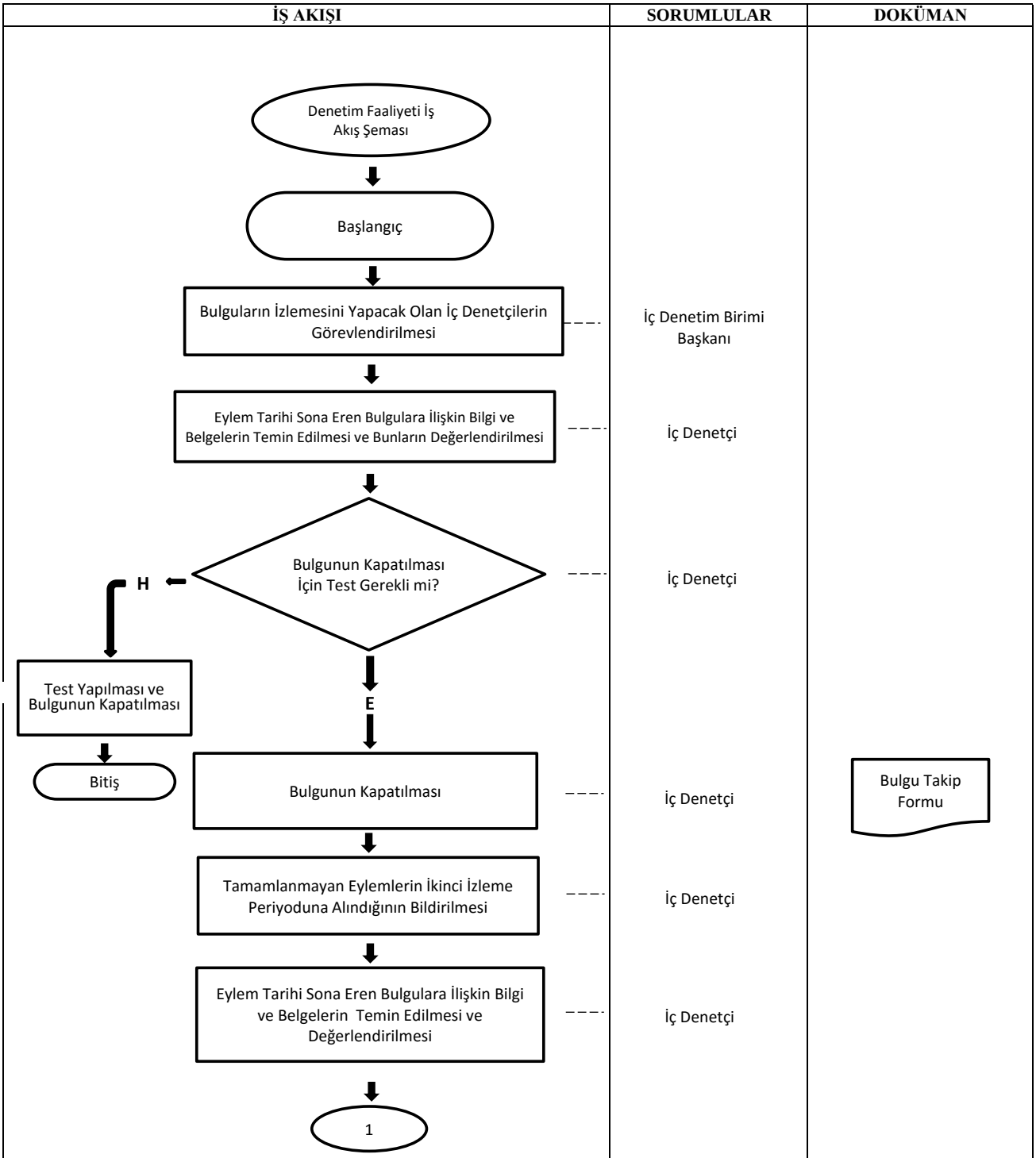
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM ADI : İÇ DENETİM BİRİMİ
FAALİYET/SÜREÇ : İZLEME FAALİYETİ

Form No :İDB/İAŞ/003/R0
Sayfa :1/3



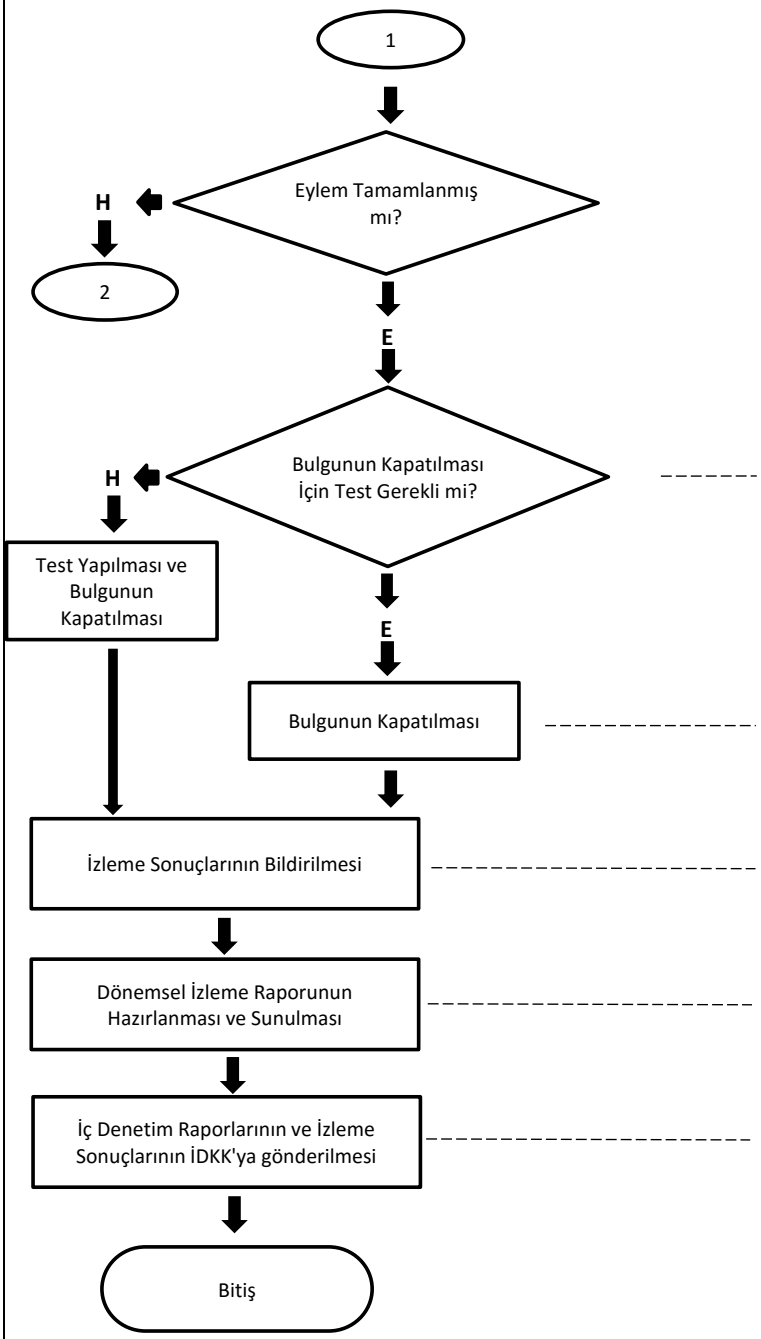
HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
e-imzalıdır	e-imzalıdır
Namık Kemal ÖZEROĞLU	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
İç Denetçi	Rektör

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 : İZLEME FAALİYETİ

Form No :İDB/İAŞ/003/R0
Sayfa :2/3

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
		
1		
Eylem Tamamlanmış mı?		
H → 2		
E		
Bulgunun Kapatılması İçin Test Gerekli mi?	İç Denetçi	
H → Test Yapılması ve Bulgunun Kapatılması		
E → Bulgunun Kapatılması	İç Denetçi	Bulgu Takip Formu
İzleme Sonuçlarının Bildirilmesi	İç Denetçi	
Dönemsel İzleme Raporunun Hazırlanması ve Sunulması	İç Denetim Birimi Başkanı	
İç Denetim Raporlarının ve İzleme Sonuçlarının İDKK'ya gönderilmesi	İç Denetim Birimi Başkanı	
Bitiş		

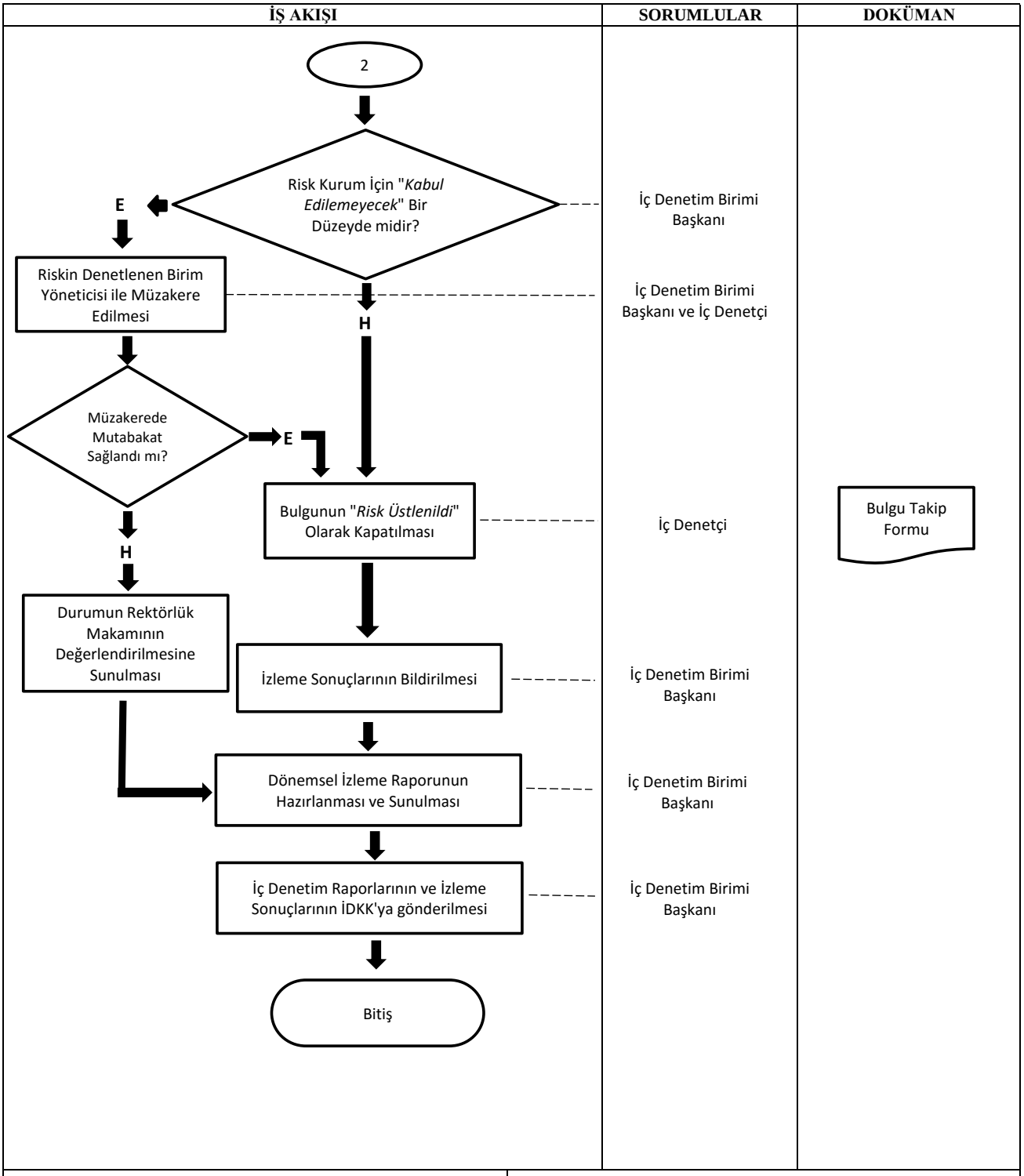
HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
e-imzalıdır	e-imzalıdır
Namık Kemal ÖZEROĞLU	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
İç Denetçi	Rektör

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.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM ADI : İÇ DENETİM BİRİMİ
FAALİYET/SÜREÇ : İZLEME FAALİYETİ

Form No :İDB/İAŞ/003/R0
Sayfa :3/3



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.