



KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
	İç ve Dış Denetimde Gerekli İşlemleri Yapmak.	25 Gün

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

İç Denetim Raporu EBYS üzerinden Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir.

1
Gün

Müdürlük Makamı

İç Denetim Raporu EBYS üzerinden İç Kontrol
Şube Müdürlüğüne gönderilir.

1
Gün

Müdürlük Makamı

İç Denetim Raporuna istinaden Müdürlükçe
hazırlık çalışmaları yürütülür.

10
Gün

İç Denetim Raporunda Bulgu
var mı?

EVET

Rektör Yardımcısı / Genel
Sekreter

Bulgular ilgili birimlere cevaplandırılmak
üzere birimlere gönderilir.

HAYIR

10
Gün

İç Denetim Raporu hakkında ilgili
birimler bilgilendirilir.

Müdürlük Makamı

Gelen cevaplar konsolide edilerek İç Denetçiye gönderilir.

3
Gün

Bitiş