



845.01-845.03-845.99/  
612.01-612.02-612.99

### İŞİN ADI

İç ve Dış Denetimde Gerekli İşlemleri Yapmak.

### TOPLAM SÜRE

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.

10  
Gün

HAYIR

İç Denetim Raporu hakkında ilgili  
birimler bilgilendirilir.

Müdürlük Makamı

Gelen cevaplar konsolide edilerek İç Denetçiye gönderilir.

3  
Gün

#### Bitiş