

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Denetim Programının Hazırlanması</p>	İç Denetim Birimi	İç Denetim Birimi Yönergesi
<p>Programın Üst Yöneticiye Sunulması</p>	İç Denetim Birimi	Denetim Planı Kamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama Rehber Denetim Programı
<p>Onay</p>	Rektör	Denetim Programı
<p>Denetim Yürütülmesi (Denetime Başlama, Risk Analizi, Saha Çalışması, Bulgular, Taslak Raporu Hazırlanması, Denetlenen Birimle Paylaşılması)</p>	İç Denetçiler	Denetim Programı
<p>Denetim Raporunun Hazırlanması</p>	İç Denetçiler	Denetim Raporu
<p>Raporun Üst Yöneticiye Sunulması</p>	İç Denetçiler	Üst Yazı Denetim Raporu
<p>İzleme Faaliyeti</p>	İç Denetçiler	Denetim Programı
<p>İzleme Faaliyet Sonuçlarının Rapora</p>	İç Denetçiler	İzleme Raporu
<p>Raporun Üst Yöneticiye Sunumu</p>	İç Denetçiler	Üst Yazı İzleme Raporu

HAZIRLAYAN
Hüseyin YILMAZ
Memur

ONAYLAYAN
Dr.Öğretim Üyesi Şerif DEMİR
Müdür