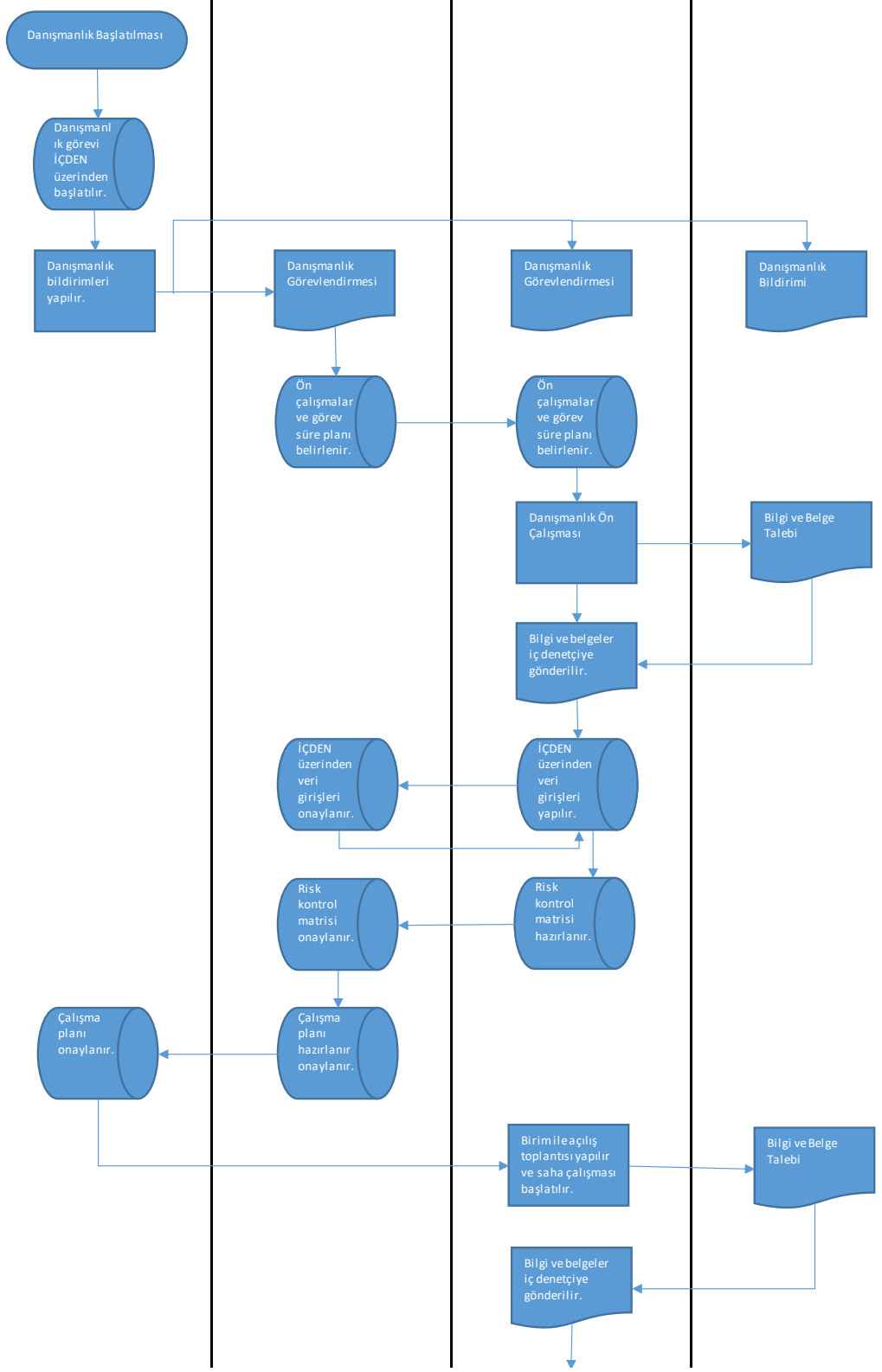
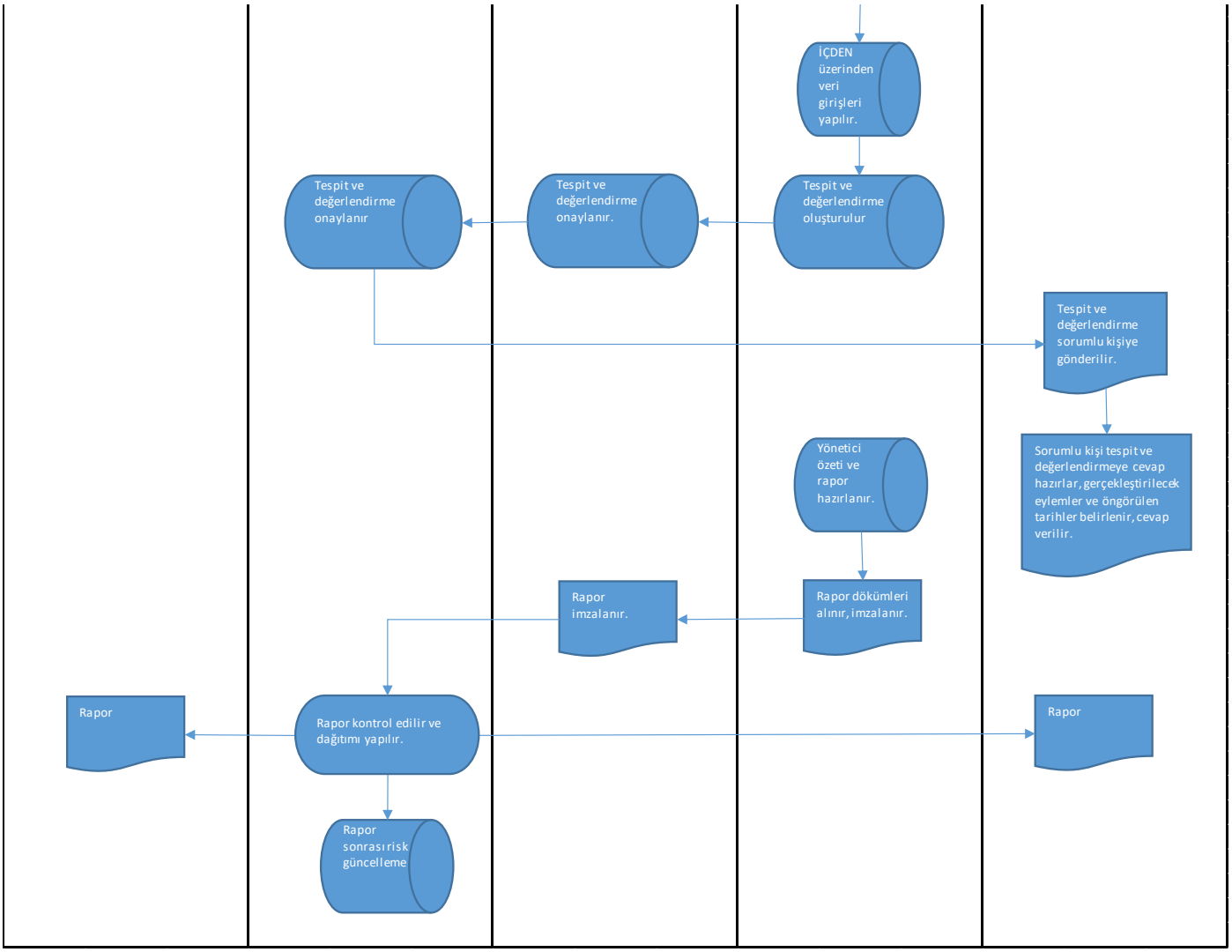
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
İÇ DENETİM BİRİMİ
DANIŞMANLIK SÜRECİ İŞ AKIŞI

REKTÖRLÜK MAKAMI	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI	DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU	İÇ DENETÇİ	DANIŞMANLIK VERİLEN BİRİM/SÜREÇ SORUMLUSU




İÇDEN üzerinden veri girişleri yapılır.
Tespit ve değerlendirme oluşturulur
Tespit ve değerlendirme onaylanır.
Tespit ve değerlendirme onaylanır
Tespit ve değerlendirme sorumlu kişiye gönderilir.
Sorumlu kişi tespit ve değerlendirmeye cevap hazırlar, gerçekleştirilecek eylemler ve öngörülen tarihler belirlenir, cevap verilir.
Yönetici özeti ve rapor hazırlanır.
Rapor dökümleri alınır, imzalanır.
Rapor imzalanır.
Rapor kontrol edilir ve dağıtımı yapılır.
Rapor
Rapor
Rapor sonrası risk güncelleme