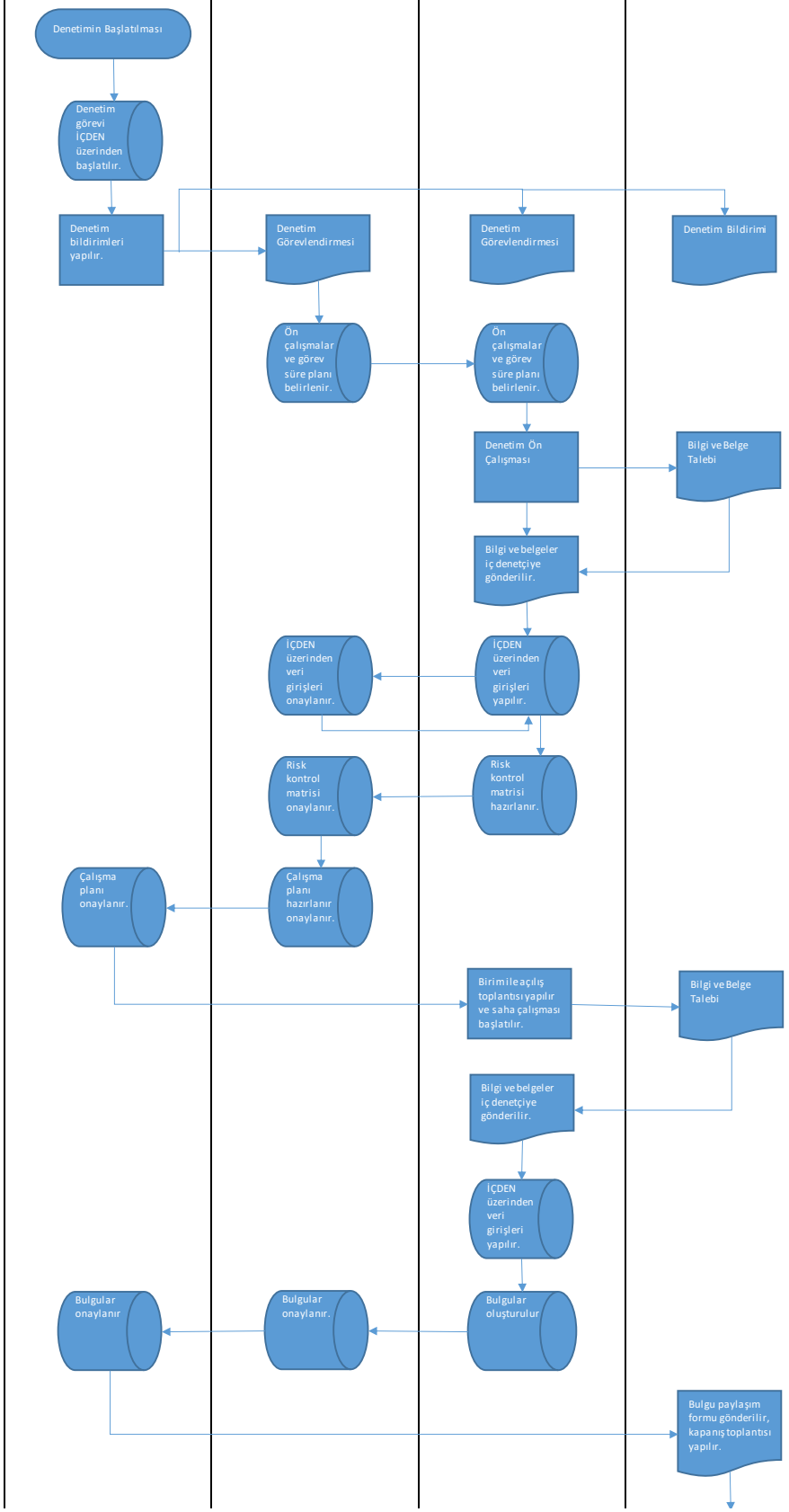
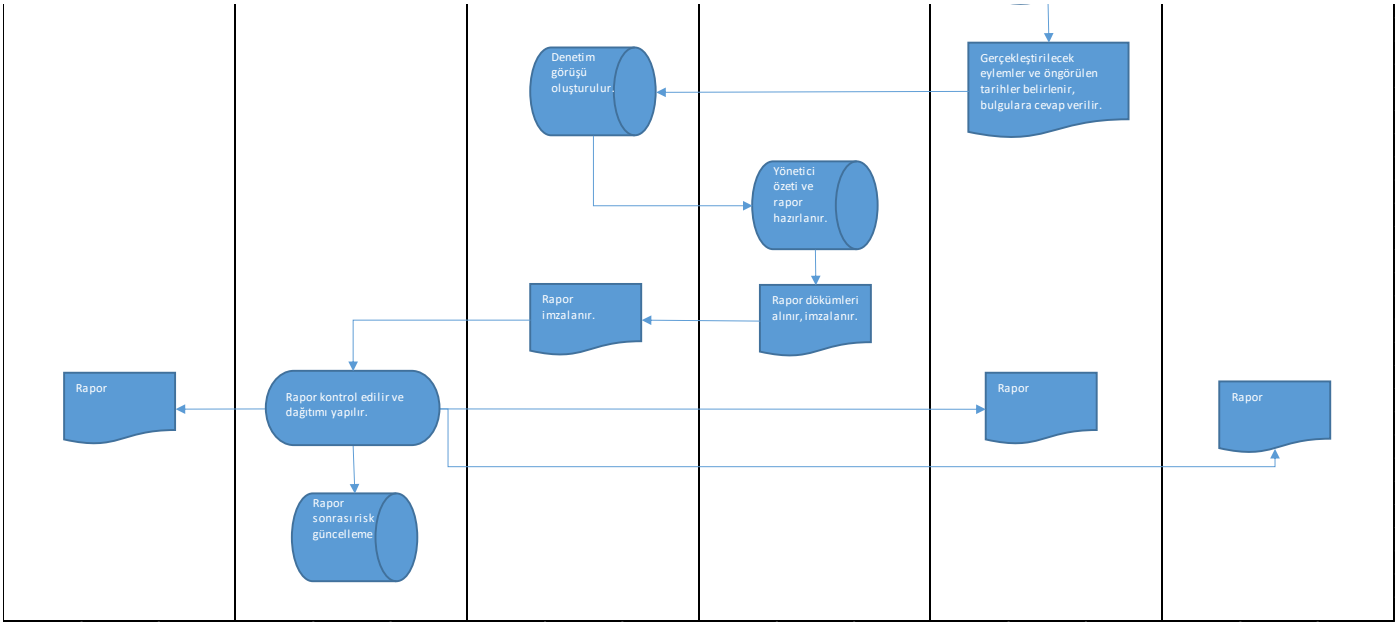
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
İÇ DENETİM BİRİMİ
GÜVENCE SÜRECİ İŞ AKIŞI

REKTÖRLÜK MAKAMI	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI	DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU	İÇ DENETÇİ	DENETLENEN BİRİM/SÜREÇ SORUMLUSU	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.




Denetim görüşü oluşturulur.
Gerçekleştirilecek eylemler ve öngörülen tarihler belirlenir, bulgulara cevap verilir.
Yönetici özeti ve rapor hazırlanır.
Rapor imzalanır.
Rapor dökümleri alınır, imzalanır.
Rapor
Rapor kontrol edilir ve dağıtımı yapılır.
Rapor
Rapor
Rapor sonrası risk güncelleme