



T.C.
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İç Denetim Birimi

DENETİM FAALİYETİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA -340
İlk Yayın Tarihi	10.12.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/6

Sorumlular	İş Akışı Adımları	İlgili Dokümanlar
İÇ DENETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ	DENETİM EVRENİ'NİN BELİRLENMESİ	
	DENETİM ALANININ (KONULARININ) BELİRLENMESİ	
	RISK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ, TANIMLANMASI VE DERECELENDİRİLMESİ	
	MAKRO RİSK ANALİZİ YAPILMASI	
	DENETİM PLANI'NIN OLUŞTURULMASI	EBYS (GİDEN EVRAK)
ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR)	ONAY	
İÇ DENETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ	YILLIK PROGRAM	EBYS (GELEN EVRAK)
ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR)	ONAY	
İÇ DENETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ	GÖREVLENDİRME YAZISININ TEBLİĞİ	GÖREV İŞ PROGRAMI FORMU EBYS (İÇ YAZIŞMA)

Hazırlayan

Aktuğ SEVEN
İç DENETÇİ

Yürürlük Onayı

PROF. DR. Akın LEVENT
REKTÖR

