



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

DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA -341
İlk Yayın Tarihi	10.12.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/4

Sorumlular	İş Akışı Adımları	İlgili Dokümanlar
ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR)	REKTÖRLÜK MAKAMI'NA GELEN DANIŞMANLIK TALEP YAZISININ DEĞERLENDİRİLMESİ - OLUMLU GÖRÜŞ VERİLMESİ HALİNDE İÇ DENETİM BİRİMİ'NE TALEBİN GÖNDERİLMESİ	EBYS (GELEN EVRAK)
İÇ DENETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ	YAZIYA İSTİNADEN İÇ DENETÇİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ	EBYS (İÇ YAZIŞMA)
İÇ DENETÇİ	DANIŞMANLIK GÖREVİ ÖNERİLERİ İÇEREN NİTELİKLİ BİR RAPOR DÜZENLEMİYİ GEREKTİRİYOR MU? EVET HAYIR	
	DANIŞMANLIK KONUSUNA İLİŞKİN HAZIRLIK VE ÇALIŞMA YAPILMASI	
	GÖREVİN İCRASI	
	GÖREV İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YA DA BİLGİLENDİRME AMAÇLI BİR RAPOR YAZILMASI	EBYS (İÇ YAZIŞMA)
İÇ DENETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ	BİLGİLENDİRME YAZISI YA DA BİLGİLENDİRME RAPORUNUN REKTÖRLÜK MAKAMI'NA SUNULMASI	EBYS (GİDEN EVRAK)
ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR)	GÖREV SONUCU HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİ	
İÇ DENETÇİ	ARAŞTIRMA YAPILIP VERİLERİN TOPLANMASI	

Hazırlayan

Aktuğ SEVEN  
İÇ DENETÇİ

Yürürlük Onayı

PROF. DR. Akın LEVENT  
REKTÖR



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

DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA -341
İlk Yayın Tarihi	10.12.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	2/4

Sorumlular	İş Akışı Adımları	İlgili Dokümanlar
	<p>İLGİLİ BİRİMDEN BİLGİ YA DA BELGE İSTENECEK Mİ?</p> <p>HAYIR</p> <p>EVET</p>	
DANIŞMANLIK VERİLEN BİRİM	İSTENEN BİLGİLERİN GÖNDERİLMESİ	EBYS (GELEN EVRAK)
İÇ DENETÇİ	VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	
	İNCELEME RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI	
İÇ DENETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ	RAPORUN REKTÖRLÜK MAKAMI'NA SUNULMASI	EBYS (GİDEN EVRAK)
ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR)	REKTÖRLÜK MAKAMI'NCA RAPORUN DEĞERLENDİRİLMESİ	

Hazırlayan		Yürürlük Onayı
Aktuğ SEVEN İç DENETÇİ		PROF. DR. Akın LEVENT REKTÖR



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

DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA -341
İlk Yayın Tarihi	10.12.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	3/4

Sorumlular	İş Akışı Adımları	İlgili Dokümanlar
ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR)	<p>İÇ DENETÇİ TARAFINDAN SUNULAN ÖNERİLER UYGULANACAK MI?</p> <p>HAYIR</p>	
	<p>İÇ DENETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ'NE BİLDİRİM</p>	EBYS (GELEN EVRAK)
İÇ DENETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ	<p>İÇ DENETÇİ'NİN RAPOR SONUCU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMESİ</p>	EBYS (İÇ YAZIŞMA)
	<p>RAPORUN İLGİLİ BİRİMLERE GÖNERİLMESİ</p>	EBYS (GİDEN EVRAK)
DANIŞMANLIK VERİLEN BİRİM	<p>UYGUN GÖRÜLEN ÖNERİLERİN UYGULANMASI</p>	
	<p>UYGULAMA SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ</p>	EBYS (GELEN EVRAK)
İÇ DENETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ	<p>UYGULAMA SONUÇLARININ İÇ DENETÇİYE BİLDİRİLMESİ</p>	EBYS (İÇ YAZIŞMA)

Hazırlayan		Yürürlük Onayı
Aktuğ SEVEN İç DENETÇİ		PROF. DR. Akın LEVENT REKTÖR



**T.C.**  
**ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**İç Denetim Birimi**  
**DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞI**

Doküman No	İA -341
İlk Yayın Tarihi	10.12.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	4/4

Sorumlular	İş Akışı Adımları	İlgili Dokümanlar
İÇ DENETÇİ	UYGULAMA SONUÇLARININ İÇ DENETÇİ TARAFINDAN İZLEME PROGRAMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ	EBYS (İÇ YAZIŞMA)
İÇ DENETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ	DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ REKTÖRLÜK MAKAMI' NA İLETİLMESİ	EBYS (GİDEN EVRAK)
ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR)	UYGULAMA SONUÇLARI HAKKINDA REKTÖRLÜK MAKAMI' NIN BİLGİLENDİRİLMESİ	EBYS (GİDEN EVRAK)

Hazırlayan		Yürürlük Onayı
Aktuğ SEVEN İç DENETÇİ		PROF. DR. Akın LEVENT REKTÖR