



İÇ DENETİM BİRİMİ DANIŞMANLIK SÜRECİ İŞ AKIŞI

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
Danışmanlık ihtiyacının ortaya çıkması	İlgili Birimler	
Danışmanlık talebinin İç Denetim Birimine iletilmesi	Rektör	
Danışmanlık talebinin değerlendirilmesi	İç Denetim Birimi	
Raporlama yapılacaksa Mutabakat Metni düzenlenmesi ve İç Denetçi görevlendirmesinin yapılması	İç Denetim Birimi	
Araştırma yapılması ve verilerin toplanması	İç Denetim Birimi	* 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Danışmanlık; eğitimcilik veya kolaylaştırıcılık faaliyeti ile ilgiliyse Görev İş Programı hazırlanması ve saha çalışması gerçekleştirilmesi	İç Denetim Birimi	* İç Denetçilerin Çalışma Usulve Esasları Hakkında Yönetmelik
Rapor hazırlanması ve Rektör'e sunulması	İç Denetim Birimi	* Kamu İç Denetim Genel Tebliği
Rektör tarafından Rapor'un değerlendirilmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi	Rektör	* Konya Teknik Üniversitesi İç Denetim Yönergesi
Önerilerin uygulanarak somut ve belli bir takvime bağlanan öneriler varsa uygulama sonuçlarının İç Denetim Birimine bildirilmesi	İlgili Birimler	
Sonuçların izleme kapsamında Rektör'e raporlanması	İç Denetim Birimi	
İzleme sonuçlarının Rektör'ün yanı sıra İDDK'ya gönderilmesi	İç Denetim Birimi	
Rapor ve sonuçların değerlendirilerek konsolide edilmesi	İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDDK)	

Hazırlayan
Mustafa SAĞLAM