








 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> <b>İç Denetim Birimi Başkanlığı</b>	
	<b>DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI</b>	<b>Dok. No:</b> İA/İDB/02
		<b>İlk Yayın Tar.:</b> 26.07.2022
		<b>Rev. No/Tar.:</b> 00/...
		<b>Sayfa 1 / 3</b>

SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
İlgili Birim ve İç Denetim Birimi Başkanı	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Talebin Alınması</div>	Danışmanlık hizmeti almak isteyen birimden bu konudaki talebini belirten yazı alınır.	EBYS Gelen Evrak
İç Denetim Birimi Başkanı	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Talebin Üst Yöneticiye Sunulması</div>	Danışmanlık hizmeti almak isteyen birimden gelen danışmanlık talebini belirten üst yazının üst yöneticiye sunulması.	EBYS Giden Evrak
Rektör	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Danışmanlık Talebi Uygun Görüldü mü?</div>	Danışmanlık talebinin uygun olup olmadığı değerlendirilir.	-
Rektör	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">EVET</div> <div style="text-align: center;">↓</div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">HAYIR</div> <div style="text-align: center;">→</div> </div> </div>	Danışmanlık talebi uygun görülmemesi halinde gerekçeli yazı ile bildirilir.	EBYS Gelen Evrak
Rektör, İç Denetim Birimi Başkanı ve İlgili Birim	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Danışmanlık Talebinin Programa Alınarak Mutabakat Metninin Hazırlanması</div>	Uygun görülen danışmanlık faaliyetleri iç denetim programına dahil edilerek üst yöneticinin onayına sunulur. Danışmanlık faaliyeti sonucunda rapor düzenlenecekse ilgili birim ile birlikte danışmanlık faaliyeti konusunda mutabakat metni hazırlanır.	İç Denetim Programı, Mutabakat Metni
İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçi	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Görevlendirme</div>	Danışmanlık faaliyetini yürütecek iç denetçi görevlendirilir.	EBYS Giden Evrak
İç Denetçi	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Rapor Düzenlenmesi Gerekli mi?</div>	Görevin görüş, analiz, performans göstergelerinin tespitine yönelik öneri, nitelikli rapor düzenlemeyi gerektirip gerektirmediği değerlendirilir.	-

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Yüksel SARI V.H.K.İ Kalite Birim Sorumlusu	Uğur KILIÇ Mühendis SGDB Kalite Birim Sorumlusu	Abdurrahman DUMAN İç Denetim Birimi Başkanı

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> <b>İç Denetim Birimi Başkanlığı</b>	
	<b>DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI</b>	<b>Dok. No:</b> İA/İDB/02
		<b>İlk Yayın Tar.:</b> 26.07.2022
		<b>Rev. No/Tar.:</b> 00/...
<b>Sayfa 2 / 3</b>		

İç Denetçi	<b>EVET</b>   <b>HAYIR</b>	1-)Eğitim veya bir çalışma grubuna katılmaya yönelik hazırlık ve araştırma yapılır. 2-) Eğitim verilir veya çalışma grubuna katılım sağlanır. 3-)Görevle ilgili bilgilendirme amaçlı rapor hazırlanır. 4-)Bilgilendirme yazısının veya raporunun üst yöneticiye sunulması 5-)Görevin sonucu hakkında bilgi edinilmesi	-
İç Denetçi	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi </div>	Riskler, denetlenen birim çalışanlarının da riskin olasılık ve etkilerini anlayabilecekleri şekilde açık ve anlaşılabilir bir dille ifade edilir. Riski ortaya çıkaran olay ve etkileri, neden-sonuç ilişkisi içerisinde ortaya konulur.	Risk Kütüğü
İç Denetçi	 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Kontrollerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi </div>	Risklerin gerçekleşme olasılığını ya da gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek etkileri en aza indirmeye yönelik alınması gereken her türlü önlemler belirlenir.	Kontrol Kütüğü
İç Denetçi	 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Testlerin Belirlenmesi </div>	Testler,süreçlerde var olduğu tespit edilen kontrollerin öngörüldüğü şekilde çalışıp çalışmadıklarının tespit edilmesi için belirlenir.	Denetim Testleri
İç Denetçi	 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Risk Kontrol Matrisinin Hazırlanması </div>	Risk ve kontrollere ilişkin değerlendirmeler yapılarak “Risk Kontrol Matrisi” hazırlanır.	Risk Kontrol Matrisi
İç Denetçi	 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Görev İş Programının Hazırlanması </div>	İç denetçiler tarafından görev iş programı hazırlanır.	Görev İş Programı
İç Denetçi ve Denetim Gözetim Sorumlusu	 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Testlerin Gerçekleştirilmesi </div>	Görev İş Programı kapsamında belirlenmiş olan testler gerçekleştirilir.	Çalışma ve Test Kağıtları

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Yüksel SARI V.H.K.İ Kalite Birim Sorumlusu	Uğur KILIÇ Mühendis SGDB Kalite Birim Sorumlusu	Abdurrahman DUMAN İç Denetim Birimi Başkanı

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> <b>İç Denetim Birimi Başkanlığı</b>	
	<b>DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI</b>	<b>Dok. No:</b> İA/İDB/02
		<b>İlk Yayın Tar.:</b> 26.07.2022
		<b>Rev. No/Tar.:</b> 00/...
<b>Sayfa 3 / 3</b>		

İç Denetçi	↓ Danışmanlık Raporunun Hazırlanması	İç Denetçiler tarafından Danışmanlık Raporu hazırlanır.	Danışmanlık Raporu
İç Denetim Birimi Başkanı	↓ Danışmanlık Raporu Kriterlere Uygun mu?	Danışmanlık raporlarının kriterlere uygun olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılır.	-
İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçi	EVET → HAYIR →	Danışmanlık Raporu kriterlere uygun değilse İç Denetim Birimi Başkanı görüşlerini görevli iç denetçilere bildirir. İç denetçiler tarafından gerekli düzeltmeler yapılır.	Görüş Yazısı
İç Denetim Birimi Başkanı ve İlgili Birim	↓ Raporun Gönderilmesi	Danışmanlık Raporu gereği yerine getirilmek üzere ilgili birime gönderilir.	EBYS Giden Evrak

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Yüksel SARI V.H.K.İ Kalite Birim Sorumlusu	Uğur KILIÇ Mühendis SGDB Kalite Birim Sorumlusu	Abdurrahman DUMAN İç Denetim Birimi Başkanı