



T.C.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İç Denetim Birimi

Dok. No: İA/066/03
İlk Yayın Tar.: 6.10.2022
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa 1 / 2

İZLEME FAALİYETİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
İç Denetim Birimi Başkanı	İzleme Sürecinin Başlatılması	Denetim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda birimler tarafından sunulan eylem planlarının uygulama takvimine göre gerçekleştirme durumları takip edilir. İzleme süreci, denetim veya danışmanlık raporunun denetlenen birime/birimlere gönderilmesiyle başlar	ÜBYS
İç Denetim Birimi Başkanı	Görevlendirme Yapılması	Yılı iç denetim programında izleme faaliyetleri için ayrılan denetim kaynağı da göz önünde bulundurularak, izlenecek bulgular için iç denetçi görevlendirilir.	ÜBYS
İç Denetim Birimi Başkanı	Bilgi ve Belgelerin Talep Edilmesi	Eylem tamamlanma tarihi sona eren bulgulara ilişkin gerçekleştirme bilgileri ve belgeler denetlenen birimden yazılı olarak talep edilir.	ÜBYS
İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı	Bulgular Eylem Planına Göre Tamamlanmış mı?	Denetlenen birim tarafından eylemlerin tamamlanamaması ve süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere süre uzatımı verilerek izleme faaliyeti bir sonraki döneme aktarılır.	İÇDEN ÜBYS
İç Denetçi	Bulgunun "Tamamlanmış" Olarak Kapatılması	Eylem planında belirtilen hususların yerine getirildiği kanaatine varılmışsa, bulgu "TAMAMLANMIŞ" olarak kapatılır.	İÇDEN Bulgu Takip Formu
İç Denetim Birimi Başkanı	Bulgunun "Risk Üstlenildi" Olarak Kapatılması	İkinci izleme periyodunda da herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi halinde, riskin üstlenildiği kabul edilerek bulgu, "RISK ÜSTLENİLDİ" olarak kapatılır.	İÇDEN Bulgu Takip Formu
İç Denetim Birimi Başkanı	İzleme Sonuçlarının Rektöre Sunulması	Denetim ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili izleme sonuçları birleştirilerek, dönemsel raporlama kapsamında Rektöre sunulur.	Dönemsel Rapor

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Adnan Kılıç İç Denetçi Kalite Birim sorumlusu	Adnan Kılıç İç Denetçi Kalite Birim sorumlusu	Prof. Dr. Mustafa Alisharlı Rektör



	T.C. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi	Dok. No: İA/066/03 İlk Yayın Tar.: 6.10.2022 Rev. No/Tar.: 00/...
	İZLEME FAALİYETİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sayfa 2 / 2

İç Denetim Birimi Başkanı	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Raporların İç Denetim Koordinasyon Kuruluna Gönderilmesi</p>	Denetim ve danışmanlık raporları ile izleme sonuçları, izleme sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde gönderilir.	İÇDEN
------------------------------	---	---	-------

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Adnan Kılıç İç Denetçi Kalite Birim sorumlusu	Adnan Kılıç İç Denetçi Kalite Birim sorumlusu <small>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</small>	Prof. Dr. Mustafa Alisharlı Rektör