



SINOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
Denetim Raporlama İzleme Faaliyeti

Doküman No	KYT-İAŞ-327
İlk Yayın Tarihi	07.05.2026
Revizyon Tarihi / No	00
Sayfa No	1

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
<p>Başlangıç</p> <p>Rapor ve eylem planının sunulması</p> <p>Raporun değerlendirilmesi</p> <p>Raporun ilgili birimlere dağıtımının yapılması</p> <p>Eylem planı doğrultusunda önlemlerin alınması ve eylemlerin gerçekleştirilmesi</p> <p>Alınan önlem ve gerçekleştirilen eylemlerin bildirilmesi (Eylem Planı İzleme)</p> <p>Eylem tarihi sona eren bulgulara ilişkin gerçekleştirme bilgi ve belgelerinin takip ve değerlendirilmesi (Bulgu Takip Formu)</p> <p>Bulgunun kapatılması için test gerekli mi?</p> <p>Test yapılması ve bulgunun kapatılması</p> <p>Eylem tamamlanmışsa bulgunun kapatılması</p> <p>Bilgilendirme</p> <p>Eylem tamamlanmamış ve süre uzatma talebi var</p> <p>Eylemlerde ilerleme ve süre uzatma talebi yok</p> <p>Tamamlanmayan eylemlerin ikinci izleme periyoduna alındığının bildirilmesi</p>	<p>İç Denetçi</p> <p>Rektör</p> <p>İç Denetçi</p> <p>Birim Yöneticisi</p> <p>Birim Yöneticisi</p> <p>İç Denetçi</p> <p>İç Denetçi</p> <p>Rektör</p> <p>İç Denetçi</p> <p>İç Denetçi</p>	



SINOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
İç Denetim Plan ve Program Faaliyeti

Doküman No	KYT-İAŞ-327
İlk Yayın Tarihi	07.05.2026
Revizyon Tarihi / No	00
Sayfa No	2

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
<p>Bilgilendirme</p>	Rektör	
<p>İkinci izleme periyodu için önlemlerin alınması ve eylemlerin gerçekleştirilmesi</p>	Birim Yöneticisi	
<p>İkinci izleme Periyodu Bildirimi (Eylem Planı İzleme Tablosu)</p>	Birim Yöneticisi	
<p>Eylem tarihi sonra eren bulgulara ilişkin gerçekleşme bilgi ve belgelerinin takip ve değerlendirilmesi (Bulgu Takip Formu)</p>	İç Denetçi	
<p>Herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi</p>	İç Denetçi	
<p>Bulgunun "Risk Üstlenildi" olarak kapatılması</p>	İç Denetçi	
<p>Kurum için kabul edilmeyecek bir riskse denetlenen birim yöneticisi ile müzakere edilmesi</p>	İç Denetçi	
<p>Müzakere sonucu mutabakat sağlanmışsa rektörlük makamına sunulması</p>	İç Denetçi	
<p>Değerlendirme</p>	Rektör	
<p>Dönemsel İzleme Raporu'nun hazırlanması ve sunulması</p>	İç Denetçi	



SINOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
Denetim Raporlama İzleme Faaliyeti

Doküman No	KYT-İAŞ-327
İlk Yayın Tarihi	07.05.2026
Revizyon Tarihi / No	00
Sayfa No	3

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">İç Denetim Raporları ve izleme sonuçlarının İDKK'ye gönderilmesi (İzleme Sonuçları Tablosu)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bilgilendirme ve Değerlendirme</p>		