T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
KULU MESLEK YÜKSEKOKULU
İç Kontrol Prosedürü Akış Planı

İç denetim pılanının hazırlanarak bölüm sorumlularına dağıtımı

↓

İç denetim soru listelerinin tamamlanması ve dağıtımı

↓

Denetim öncesi iç denetimin neden ve amaçlarına yönelik toplantı düzenlemesi

↓

Denetimlerin iç denetim soru listesine bağlı kalarak süreç sorumluları ile görüşmeler, yapılması döküman ve koşulların incelenmesi

↓

Denetimde olumsuzluklarla karşılaşma durumlarına ait düzeltici ve önleyici faaliyet formunun düzenlenmesi

↓

Yönetim temsilcisinin denetim sonrası olumlu ve olumsuz bulgulara yönelik kapanış toplantısı düzenlenmesi ve gerekli görüldügü hallerde düzeltici önleyici faaliyetlerin tamamlanması için denetim takviminin belirlenmesi

↓

İç denetim raporlarının hazırlanması

↓

Düzeltici önleyici faaliyet formunun yönetim temsilcisi tarafından hazırlanarak sağlanması

↓

Yönetim temsilcisinin düzeltici önleyici faaliyet sürecini takip etmesi ve düzeltici önleyici faliyet formunun YGG toplantısında sunulması