

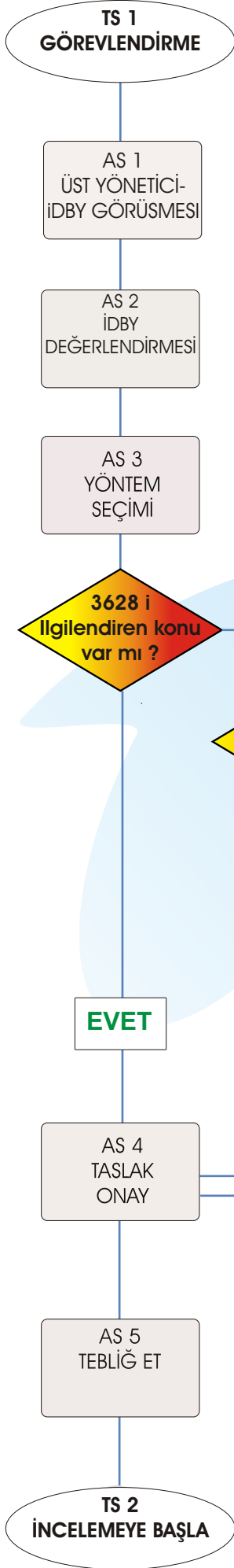
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNETİMİ

İNCELEME SÜRECİ

TS 1 GÖREVLENDİRME

TS 2 İNCELEMeye BAŞLAMA

TS 3 RAPORLAMA



İHBAR
BULGU
ŞİKAYET

GÖREV ONAYI
İNC. ONAYI
ÖN İNC. ONAYI

TEBLİĞ YAZISI

TS 2
İNCELEMAYA BAŞLA

AS 21
İNCELEME ONAYI
VE EKİNİ İNCELE

AS 22
ÖN BİLGİ VE
BELGE TOPLA

İNCELEME ONAYI
VE EKLERİ

HAYIR

İDDA SAHİBİ VAR MI ?

EVET

AS 24
BULGULARI
ARAŞTIR

AS 23
İDDİA SAHİBİNİN
BİLGİSİNE BAŞVUR

TEXT

HAYIR

HARİCİ KAYIT
İNCELEMESİNE İHTİYAÇ
VAR MI?

EVET

AS 26
HAKINDA İDDİA
İLERİ SÜRÜLENLERİ
DİNLE

AS 25
HARİCİ BİLGİ VE
BELGELERİ TOPLA

TEXT

HAYIR

BULGULARDA
UYUŞMAZLIK
VAR MI ?

EVET

AS 27
KONUYU BÜTÜNSEL
DEĞERLENDİR

AS 28
DİĞER BİLGİ
SAHIPLERİNİ DİNLE

TEXT

EVET

ARAŞTIRMAYA
DEĞER YENİ BULGU
ORTAYI ÇIKTI MI ?

HAYIR

AS 29
VERİLERİ
MEVZUATLA İLİŞKİLENDİR

TEXT

TS 3
RAPORLAMA

