

# DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIS SEMASI

## İÇ DENETİM DANIŞMANLIK FAALİYETİ

Üst Yönetici

İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetçiler

İlgili Birimler

Danışmanlık Talebi

İç Denetçi Görevlendirmesi

Görev; Görüş,  
Analiz, Performans Göstergelerinin  
Tespitine Yönelik Öneri Nitelikli Rapor  
Düzenlemeyi Gerektiriyor mu?

H

Eğitim veya Bir Çalışma  
Grubuna Katılmaya  
Yönelik Hazırlık ve  
Araştırmanın Yapılması

Görevin Yapılması  
(Eğitim Verilmesi veya  
Çalışma Grubuna  
Katılma)

Göreve İlgili  
Bilgilendirme veya  
Bilgilendirme Amaçlı  
Rapor Hazırlanması

Görevin Sonucu  
Hakkında Bilgi  
Edinilmesi

Bilgilendirme Yazısının  
veya Raporun Üst  
Yöneticiye Sunulması

Araştırmanın Yapılması  
ve Verilerin Toplanması

İlgili Birimden  
Bilgi İstenmesine Gerek  
Var mı?

E

Bilgilerin Gönderilmesi

H

Verilerin  
Değerlendirilmesi

İnceleme Raporunun  
Hazırlanması ve  
Sunulması

Raporun  
Değerlendirilmesi

Raporun Üst Yöneticiye  
Sunulması

Öneriler Uygulanacak  
mı?

E

Raporun İlgili Birimlere  
Gönderilmesi

Önerilerin Uygulanması

H

İç Denetim Birimi  
Başkanlığına Bildirim

Uygulama Sonuçları  
Hakkında Bilgi  
Edinilmesi

Uygulama Sonuçlarının  
İç Denetçiye İletilmesi

Uygulama Sonuçlarının  
Bildirilmesi

Değerlendirme  
Sonuçlarının Üst  
Yöneticiye İletilmesi

Uygulama Sonuçlarının  
İzleme Kapsamında  
Değerlendirilmesi

Hazırlayan:

SÜREÇ SORUMLUSU