



KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İŞ AKIŞI

Doküman No	İA – 156
İlk Yayın Tarihi	03.08.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/2
Sürecin Kodu	2.2.3

Sürecin Adı	İç Kontrol Yönetimi
-------------	---------------------

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>İç Kontrol Standartları tebliğ ve tanıtıcı rehberlerin Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmasını müteakip Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından gerekli belgeler derlenerek rehber kitapçık hazırlanır.</p>	Üst Yönetim, SGDB	DŞ-171 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ DŞ-172 Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi
<p>Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, tanıtıcı rehber ve uygulama hakkında üst yönetime bilgilendirme yapılır.</p>	SGDB	Sunum
<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Üst Yöneticiden çalışmaların başlatılmasına ve çalışmalarını yürütecek İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulmasına yönelik Olur alınır.</p>	Üst Yönetim, SGDB	Rektörlük Makam Oluru
<p>Alınan olur kapsamında bir Üst Yönetici Yardımcısı başkanlığında harcama birimi yöneticilerinden oluşan üst kurul oluşturulur. Kurulun sekretarya görevini Strateji geliştirme Daire Başkanlığı yürütür.</p>	Üst Yönetim, SGDB	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu Üye Listesi
<p>Üst Kurul yapılacak toplantı davet yazısı ile toplanarak yürütülecek faaliyetler ve görev dağılımı konusunda karar alınır.</p>	Üst Yönetim, SGDB	Toplantı Davet Yazısı,
<p>Kurulun ilk toplantısında alt çalışma grupları belirlenerek yürütülecekleri faaliyetler tespit edilir.</p>	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu	FR-307 Toplantı Günden ve Katılım Formu
<p>Alt çalışma grupları üyelerine tanışma ve bilgilendirme toplantısına katılım sağlamak üzere tebligat yapılır.</p>	SGDB	Tebliğat Yazısı

Hazırlayan Fatih Musab YILMAZ	Yürürlük Onayı Ali YILMAZ	Kalite Sistem Onayı Prof.Dr. Mustafa KURT
---	-------------------------------------	---



KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İŞ AKIŞI

Doküman No	İA – 156
İlk Yayın Tarihi	03.08.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/2
Sürecin Kodu	2.2.3.1

Sürecin Adı	İç Kontrol Yönetimi
-------------	---------------------

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Alt çalışma grupları üyelerine yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapılır .Çalışma gruplarının iç görev dağılımı yapmaları sağlanır.</p>	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu, SGDB	FR-307 Toplantı Günden ve Katılım Formu
<p>Alt çalışma grupları yürütecekleri faaliyetlere ilişkin çalışmalarını sonuçlandırarak çalışma raporlarını değerlendirilmek ve üst kurula sunulmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.</p>	SGDB, Alt Çalışma Grupları	FR-307 Toplantı Günden ve Katılım Formu, Grup Çalışma Raporları
<p>Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar uygulanabilirlik yönünden değerlendirilir.</p>	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu	
<p>Çalışma raporu, revize için ilgili çalışma grubuna iade edilir.</p>	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu, SGDB	Gerekçeli Kurul Kararı ve İlişkili Çalışma Raporu
<p>İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme kurulu alt çalışma grubu tarafından hazırlanan raporları birleştirerek üniversite iç kontrol standartlarına uyum eylem planı taslağı hazırlanır.</p>	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu, SGDB, Alt Çalışma Grupları	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı
<p>HAYIR</p> <p>Taslak Uygun mu?</p> <p>EVET</p> <p>Uygun görülmeyen Eylem Planı Taslağı düzeltilmek üzere Üst kurula iade edilir.</p> <p>Uygun görülen Eylem Planı Taslağı ilgili kurumlara iletilmek ve uygulanmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Üst kuruluna gönderilir.</p> <p>Son hali verilen Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Maliye Bakanlığına sunulur.</p>	Rektörlük, SGDB, İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı
	Rektörlük, SGDB, İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu,	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

Hazırlayan Fatih Musab YILMAZ	Yürürlük Onayı Ali YILMAZ	Kalite Sistem Onayı Prof.Dr. Mustafa KURT
---	-------------------------------------	---