

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANININ REVİZE EDİLMESİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA – 269
İlk Yayın Tarihi	26.12.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1
Sürecin Kodu	2.2.3.1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Eylem Planında öngörülen çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda üst yöneticinin onayıyla eylem planı her zaman revize edilebilir.</p>		DŞ-172-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi
<p>İç kontrol standartları uyum eylem planı revizesine ilişkin olur hazırlanarak üst yöneticiye sunulur.</p>	SGDB,	Üst Yönetici Oluru
<p>Üst yöneticinin olurundan sonra iç kontrol standartları uyum eylem planı revize komisyonu oluşturulur.</p>	Üst Yönetici, SGDB	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revize Komisyonu
<p>Revize komisyonu tarafından eylem planı revizesine ilişkin taslak hazırlanır.</p>	SGDB	Eylem Planı Revize Taslağı
<p>Revize eylem planı taslağı Üst Yöneticiye onayına sunulur.</p>	SGDB	Eylem Planı Revize Taslağı
<p>Üst Yönetici tarafından onaylanan revize eylem planı Maliye Bakanlığına ve uygulanmak üzere Üniversite birimlere gönderilir.</p>	SGDB	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revizesi

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