



T.C.
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı :19932114 /349-5694
Konu :İç Kontrol Çalışmaları

09.11.2015

Üniversitemiz iç kontrol çalışmaları kapsamında 07.07.2015 tarihli 55 sayılı Rektörlük Oluruyla '**İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu**' ve 22.07.2015 tarihli 193 sayılı Rektörlük Oluruyla '**Üniversitemiz İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu**' oluşturulmuştur.

Üniversitemiz birimlerinde iç kontrol çalışmasının yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web adresinde 'İç Kontrol Değerlendirme Anketi'** yayınlanmıştır. Bu anketi birim yöneticisi koordinatörlüğünde birim personeli ile birlikte doldurmaları gerekmektedir. Üniversitemiz **İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu** ekli listede belirtilen tarih ve saatte birimleri yerinde ziyaret edilip konu hakkında bilgi verilerek birimlerin görüşleri alınacaktır. Alınan görüşler rapor halinde Üst Yönetime sunulacaktır.

Bu çalışma için görevlendirilmiş olan çalışma grubu birimlerinize geldiğinde birim yöneticisi, biriminizden görevlendirilmiş olan iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu üyesi, gerçekleştirme görevlisi ve ilgili personelin katılımı ile toplantı düzenlenmelidir. Bu toplantıya ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılarak çalışma grubunca doğru ve verimli bilgi alınmasının sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA
Rektör

- EK** : 1) Birimler ile Görüşme Takvimi
2) Üniversitemiz İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
3) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu

DAĞITIM :Harcama Birimleri