



# 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	Sürecin Kodu	2.2.3
-------------	---------------------	--------------	-------

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 - 163 Ahi Evran Üniversitesi Toplantı Katılım Formu
<p>Alt çalışma grupları üyelerine tanışma ve bilgilendirme toplantısına katılım sağlamak üzere tebligat yapılır.</p>	SGDB	Tebliğat Yazısı

<b>Hazırlayan</b> Fatih Musab YILMAZ	<b>Yürürlük Onayı</b> Ali YILMAZ	<b>Kalite Sistem Onayı</b> 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 yapımları sağlanır.</p>	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu, SGDB	FR-163 Ahi Evran Üniversitesi Toplantı Katılım Formu
<p>Alt çalışma grupları yürütecekleri faaliyetlere ilişkin çalışmalarını sonuçlandırarak çalışma raporlarını değerlendirmek ve üst kurula sunulmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.</p>	SGDB, Alt Çalışma Grupları	FR-163 Ahi Evran Üniversitesi Toplantı 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>Uygun görülmeyen Eylem Planı Taslağı düzeltilmek üzere Üst kurula iade edilir.</p>		
<p>EVET</p> <p>Uygun görülen Eylem Planı Taslağı ilgili kurumlara iletilmek ve uygulanmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Üst kuruluna gönderilir.</p>	Rektörlük, SGDB, İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı
<p>Son hali verilen Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Maliye Bakanlığına sunulur.</p>	Rektörlük, SGDB, İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu,	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

<b>Hazırlayan</b> Fatih Musab YILMAZ	<b>Yürürlük Onayı</b> Ali YILMAZ	<b>Kalite Sistem Onayı</b> Prof.Dr. Mustafa KURT
-----------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------