



KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI İŞLEMİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA – 268
İlk Yayın Tarihi	26.12.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1
Sürecin Kodu	2.2.3.1

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

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Oluşturulan destek çalışma grupları, eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçlarına en az altı ayda bir olmak üzere değerlendirme raporunu hazırlayarak Daire Başkanının onayına sunar.</p> <p>Daire Başkanın onayından sonra rapor, Üst Yönetici onayına sunulur.</p> <p>Üst Yöneticinin onayını izleyen 10 iş günü içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.</p> <p>Bir nüshası da arşivlenmek üzere dosyalanır.</p>	<p>SGDB</p> <p>Üst Yönetici, SGDB</p> <p>Üst Yönetici, SGDB</p> <p>SGDB</p>	<p>DŞ-172 Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi</p> <p>Değerlendirme Raporu</p> <p>Değerlendirme Raporu</p> <p>Değerlendirme Raporu</p>

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