

	<b>KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANININ REVİZE EDİLMESİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI</b>	Doküman No	İA – 269
		İlk Yayın Tarihi	26.12.2016
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/1
Sürecin Adı	İç Kontrol Yönetimi	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

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