



İÇ KONTROL STANDARTLARI 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

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
Mali Hiz.Uzm :F.M.YILMAZ
Mali Hiz. Uzm. Yrd.:A.COŞKUN
Bil.İşl.: D.KURAK AYDOĞAN

Sistem Onayı
Ali YILMAZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Mustafa KURT
Rektör Yrd.

(Form No: FR167; Revizyon Tarihi:; Revizyon:)