



## İÇ KONTROL EYLEM PLANI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Doküman No	İA.236
İlk Yayın Tarihi	07.11.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>İşleme Başla</p> <p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı yayınlanır</p> <p>Fakültemizin yapması gereken eylemler ve tamamlanma tarihleri belirlenir</p> <p>Yıl içinde yapılması öngörülen eylemler gerçekleştirilmek üzere planlanır</p> <p>Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin gerçekleşme ve gerçekleşmeme durumlarını her yılın haziran ve aralık ayında raporlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazı ekinde gönderilir</p> <p>İşlem Sonu</p>		

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici