



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 |