

## İç Kontrol Eylem Planının Revize İşlemi İş Akış Şeması

<b>BİRİMİ</b>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
<b>İŞ AKIŞ SORUMLULARI</b>	İç Kontrol Sorumlusu, Daire Başkanlığı
<b>İŞ AKIŞ PAYDAŞLARI</b>	Akademik ve İdari Birimler
<b>İŞ AKIŞ TOPLAM SÜRE</b>	2 Hafta

### İŞ AKIŞ TANIMI

Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planının ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi işlemi.

### İŞ AKIŞ GİRDİLERİ

- Önceki eylem planının değerlendirilmesi sonucunda oluşan çıktılar
- Eylem tespiti

### İŞ AKIŞ ÇIKTILARI

- Web sayfasında ilan edilen revize edilmiş İç Kontrol Eylem Planı

### İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

### İŞ AKIŞ ADIMLARI

- İç Kontrol Eylem Planında yer alan eylemlerin tamamlanma tarihlerinin ve çıktılarının kontrol edilerek revize edilmesi gereken eylemlerin tespit edilmesi
- Revize edilmesi gereken eylemlerin sorumlu olduğu birimler/birimlere, gerekli revizyon işleminin yapılarak başkanlığımıza bildirilmesi için yazı yazılması ve Daire Başkanının onayına sunulması
- EBYS sistemi üzerinden imzalanan yazının çıktısı alınarak dosyalanması

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

- Hatasız gerçekleştirilen Eylem Planı revize işlemi

### AÇIKLAMA VE KISALTMALAR

**SGDB:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**DB:** Daire Başkanı

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Kenan KAHİL Bilgisayar İşletmeni	Mahmut GÜRSOY Bilgisayar İşletmeni	Fatih HAKLI Strateji Geliştirme Daire Başkanı

### İŞ AKIŞ ŞEMASI

