

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması ile İlgili İşlemler

BİRİMİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
İŞ AKIŞ SORUMLULARI	İç Kontrol – Ön Mali Kontrol Sorumlusu, Daire Başkanı
İŞ AKIŞ PAYDAŞLARI	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi ve İlgili birimler
İŞ AKIŞ TOPLAM SÜRE	2 Hafta

İŞ AKIŞ TANIMI

İç kontrol sisteminin oluşturulması ile ilgili eylem planlarında belirtilen faaliyetlerin ne durumda olduğunun kontrol edilerek birimlere yazılması

İŞ AKIŞ GİRDİLERİ

- Eylem planı

İŞ AKIŞ ÇIKTILARI

- Eylem planında belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını bildiren yazı

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- İç Kont. ve Ön Mali Kont. İlişkin Usul ve Esaslar
- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
- Kamu İç Kontrol Rehberi
- Tarsus Üniversitesi Eylem Planı

İŞ AKIŞ ADIMLARI

- İç Kontrol Eylem Planının kontrol edilerek ilgili eylemlere ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi
- Eylem Planında yer alan gerçekleştirilmesi gereken eylemlere ilişkin faaliyetlerin tamamlanması veya yeni belirlenen eylemlere ilişkin faaliyetlerin tamamlanması için ilgili birimlere yazı yazılması
- İlgili eylemlerde belirtilen faaliyetlerin ne durumda olduğunun kontrol edilerek tamamlanmamış faaliyetlerin neden tamamlanmadığının bildirilmesi için gerekli yazışmaların yapılması
- Tamamlanan faaliyetler için yazının EBYS üzerinden imzalanarak ilgili birim veya birimlere gönderilmesi
- EBYS sistemi üzerinden imzalanan yazının çıktısı alınarak dosyalanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

- İç kontrol sisteminin eylem planına uygun bir şekilde oluşturulması



AÇIKLAMA VE KISALTMALAR

DB: Daire Başkanı

İKÖMKS: İç Kontrol – Ön Mali Kontrol Sorumlusu

EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi

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

İŞ AKIŞ ŞEMASI

