



KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-208
İlk Yayın Tarihi	05.05.2020
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>İç kontrol değerlendirme raporu esas alınarak Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan hususlara uygun olarak taslak plan oluşturulur.</p>	SGDB	DŞ-105-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi DŞ-106-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
<p>Taslak Plan hakkında görüşme yapmak üzere toplanılır.</p>	Ekip Üyeleri Üst Yönetim, SGDB	Sunum
<p>Toplantıda ileri sürülen görüşler doğrultusunda taslak plan hakkında gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapılır.</p>	SGDB	EBYS https://ebys.batman.edu.tr/enVision/Login.aspx?R=637413814928968779 Rektörlük Makam Oluru
<p>Üst Kurul yapılacak toplantı davet yazısı ile toplanarak yürütülecek faaliyetler ve görev dağılımı konusunda karar alınır.</p>	Kurul	Toplantı Davet Yazısı Toplantı Gündem ve Katılım Talep
<p>Ekip tarafından belirtilen görüş önerilerle birlikte taslak çalışmayı değerlendirerek nihai şeklini verir</p>	SGDB	
<p>Eylem planı onaylanarak yürürlüğe konulur. Web sayfasında ilan edilir ve tüm birimlere duyurulur.</p>	SGDB	
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN