

T.C.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İş Akış Süreç Çizelgesi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 30.07.2021

Revize Tarihi: --

Versiyon No: 0

İş Akış No: İ.A.Y.271.

İÇ KONTROL EYLEM PLANI REVİZESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Sorumlusu

Mevzuatlar/Dokümanlar

Mevzuat değişmesi/üst yönetici önerisi/herhangi bir birimin önerisi vb. taleplerle İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplanır.

Mevcut durum değerlendirmesi ile birlikte iyileştirmeye/geliştirmeye yönelik eylemler belirlenir.

Hazırlanan rapor ve eki TNKÜ İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulur.

İzleme ve Yönlendirme Kurulunca Rapor onaylandı mı?

Evet

Hayır

Üst Yönetici onayına gönderilir.

Verilen önerilere göre revize edilmek üzere İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu'na yönlendirilir.

Evet

Üst Yönetici tarafından onaylandı mı?

Hayır

2

***İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu**

***SGDB**

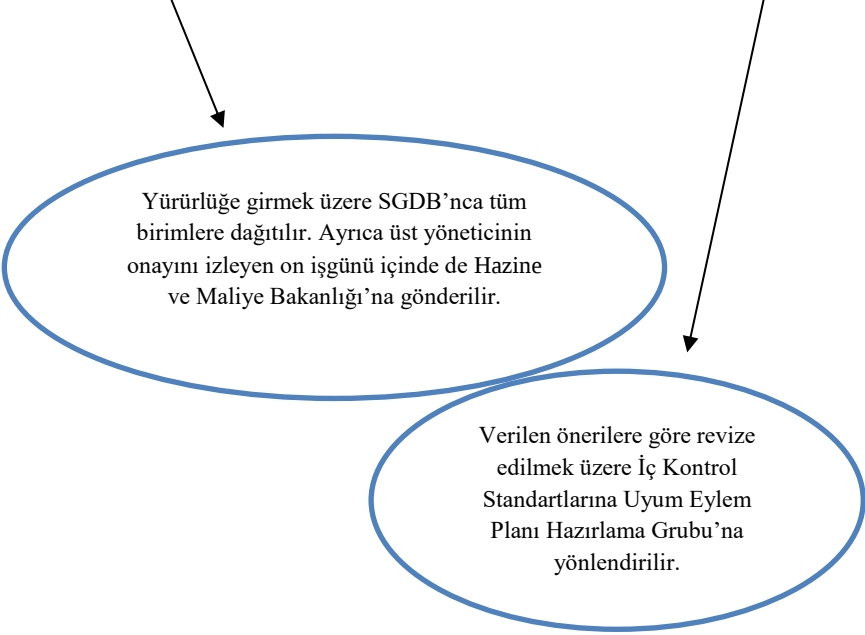
***İzleme ve Yönlendirme Kurulu**

***SGDB**

***SGDB**
***İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu**

***Rektör**

***Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi**
***İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar**
***26.12.2007 Tarihli Ve 26738**
Sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

 Yürürlüğe girmek üzere SGDB’nca tüm birimlere dağıtılır. Ayrıca üst yöneticinin onayını izleyen on işgünü içinde de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilir. Verilen önerilere göre revize edilmek üzere İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu’na yönlendirilir.	*SGDB *SGDB *İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu	*Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi *İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar *26.12.2007 Tarihli Ve 26738 Sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
--	--	---