



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.269.

İÇ KONTROL EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ

Sorumlusu

Mevzuatlar/Dokümanlar

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından öncelikle Üniversitedeki mevcut durum ile 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol sistemini tespit eden, karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan bir rapor hazırlanır.

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

Hazırlanan rapora, Üniversitede Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaları, prosedürleri ve düzenlemeleri gösteren ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinde belirlenen kriterlere uygun TNKÜ İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı hazırlanır.

***SGDB**

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

***İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu**

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca Rapor onaylandı mı?

Evet

Hayır

***SGDB**

Üst Yönetici onayına gönderilir.

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

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

<pre> graph TD A{Üst Yönetici tarafından onaylandı mı?} -- Evet --> B(Yürürlüğe girmek üzere SGDB'nce tüm birimlere dağıtılır. Ayrıca üst yöneticinin onayını izleyen on işgünü içinde de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilir.) A -- Hayır --> C(Verilen önerilere göre revize edilmek üzere İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu'na yönlendirilir.) </pre>	*Rektör	
	*Rektör *SGDB	*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
Verilen önerilere göre revize edilmek üzere İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu'na yönlendirilir.	*SGDB	