



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.270.

İÇ KONTROL EYLEM PLANININ İZLENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Sorumlusu

Mevzuatlar/Dokümanlar

Yılda iki defa Eylem Planında
öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin
gerçekleşme sonuçları, SGDB’nce
izlenir, değerlendirilir ve eylem planı
formatında üst yöneticiye raporlanır.

***SGDB**

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme
Raporu tüm birimlere duyurulur.

***SGDB**

Eylemlerin tamamlanması için alınması gereken önlemler
belirlenir.

***Harcama
Birimleri
*İç Kontrol
İzleme Ve
Yönlendirme
Kurulu
*SGDB**

Eylem planındaki eylemlerin
tamamlanması için sorumlu birimlere
yeniden bilgilendirme yapılır.

***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**