

	T.C. İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
	İÇ KONTROL EYLEM PLANI HAZIRLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/SGDB/26
		İlk Yayın Tar.: 8.02.2023
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 1 / 1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>İç kontrol sistemi çalışmalarının başlatılması ve Üst Yönetim tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun oluşturulması.</p> <p>İç kontrol genel şartlarına uyum sağlanması için çalışma gruplarının oluşturulması.</p> <p>Taslak eylem planının hazırlanarak İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kurulunun onayına sunulması.</p> <p>Uygun mu?</p> <p>H</p> <p>E</p> <p>Uygun görülen eylem planının Üst Yönetici onayından sonra 10 iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmesi.</p>	<p>Hazırlayan İmzacı Şube Müdürü</p> <p>Kontrol Eden İmzacı Daire Başkanı</p> <p>Onaylayan İmzacı Üst Yönetici</p>	