



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama İşlemleri

Doküman No	S4.5.41/İAŞ01
İlk Yayın Tarihi	18.05.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	1

İŞ AKIŞLARI	SORUMLU	KAYIT ORTAMI / DAYANAK
<p>İç Kontrol Sistemi çalışmalarının başlatılması ve Üst yönetim tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun oluşturulması</p>	Rektör	EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
<p>İç Kontrol Genel Şartlarına uyum sağlanması için çalışma gruplarının oluşturulması</p>	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme	EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
<p>Taslak Eylem Planının hazırlanarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun onayına sunulması</p>	İç Kontrol Çalışma Grubu	EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
<p>Uygun Mu?</p>	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme	EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
<p>Uygun görülen eylem planının Üst Yönetici onayından sonra 10 iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı gönderilmesi</p>	Daire Başkanı	EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar

Hazırlayan
Mustafa TÜRKÖĞLU
(Şube Müdürü)

Onaylayan
Samet KOP
(Daire Başkanı)

Yürürlük Onayı
Kalite Koordinatörlüğü