



Doküman No	İAŞ-0124
Yayın Tarihi	18.02.2019
Revizyon Tarihi	08.08.2022
Revizyon No	1

Birimi	Toplam Süre
--------	-------------

Başlama

Her yıl Ocak ve Temmuz ayları başında Uyum Eylem Planının altı aylık değerlendirmesi ve revize edilmesi amacıyla İKİYK Üyeleri üst yazı ile toplantıya davet edilir.
Sorumlu: SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Personeli

Toplantıya Genel Sekreter ve/veya Strateji Geliştirme Daire Başkanı'nın genel değerlendirmesi ile başlanır.

Sorumlu: İKİYK

Eylem Planında tamamlanma zamanı gelen eylemlerin gerçekleşme sonuçları değerlendirilir.

Sorumlu: İKİYK

Hayır

Evet

Revize
gerekli mi?

Eylem Planı için Değerlendirme Raporu oluşturulur.

Sorumlu: İKİYK

Eylem Planında değerlendirmesi yapılmış ve eylem öngörülmemiş standartlar için ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eylemler belirlenir.

Sorumlu: İKİYK

Değerlendirme Raporu Üst Yönetime sunulur.

Sorumlu: SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Personeli

Taslak Revize Eylem Planı oluşturulur.

Sorumlu: İKİYK

Hayır

Eylem Planı
Üst Yönetici
tarafından
onaylandı mı?

Evet

Değerlendirme Raporu ve Revize Eylem Planı Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilir.

Sorumlu: SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Personeli

Bitiş

Hazırlayan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu	Kontrol Eden Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
--	---	-------------------------------------



Doküman No	İAŞ-0124
Yayın Tarihi	18.02.2019
Revizyon Tarihi	08.08.2022
Revizyon No	1

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	18.02.2019	İlk yayın.
1	08.08.2022	-Tüm sembollerin altına "Sorumlu" ve "Açıklaması" eklendi.

Hazırlayan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu	Kontrol Eden Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
---	--	--