

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

**Başlama**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Üst Yöneticiden çalışmaların başlatılmasına ve çalışmalarını yürütecek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve birim bazında İç Kontrol Hazırlama ve Çalışma Grubu oluşturulmasına yönelik Olur alınır.

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

Alınan Olur ile birim harcama yetkililerinden oluşan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulur ve sekreteryaya görevini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yürütür.

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

Hazırlama ve Çalışma Grubu Üyelerine Üst Yönetici imzalı toplantıya davet yazısı iletilir.

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

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Birimlerden İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı oluşturmaları istenir.

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

Birimlerden gelen Uyum Eylem Planı Taslakları SGBD başkanlığınca konsolide edilir.

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

Uyum Eylem Planı Taslağı oluşturulur.

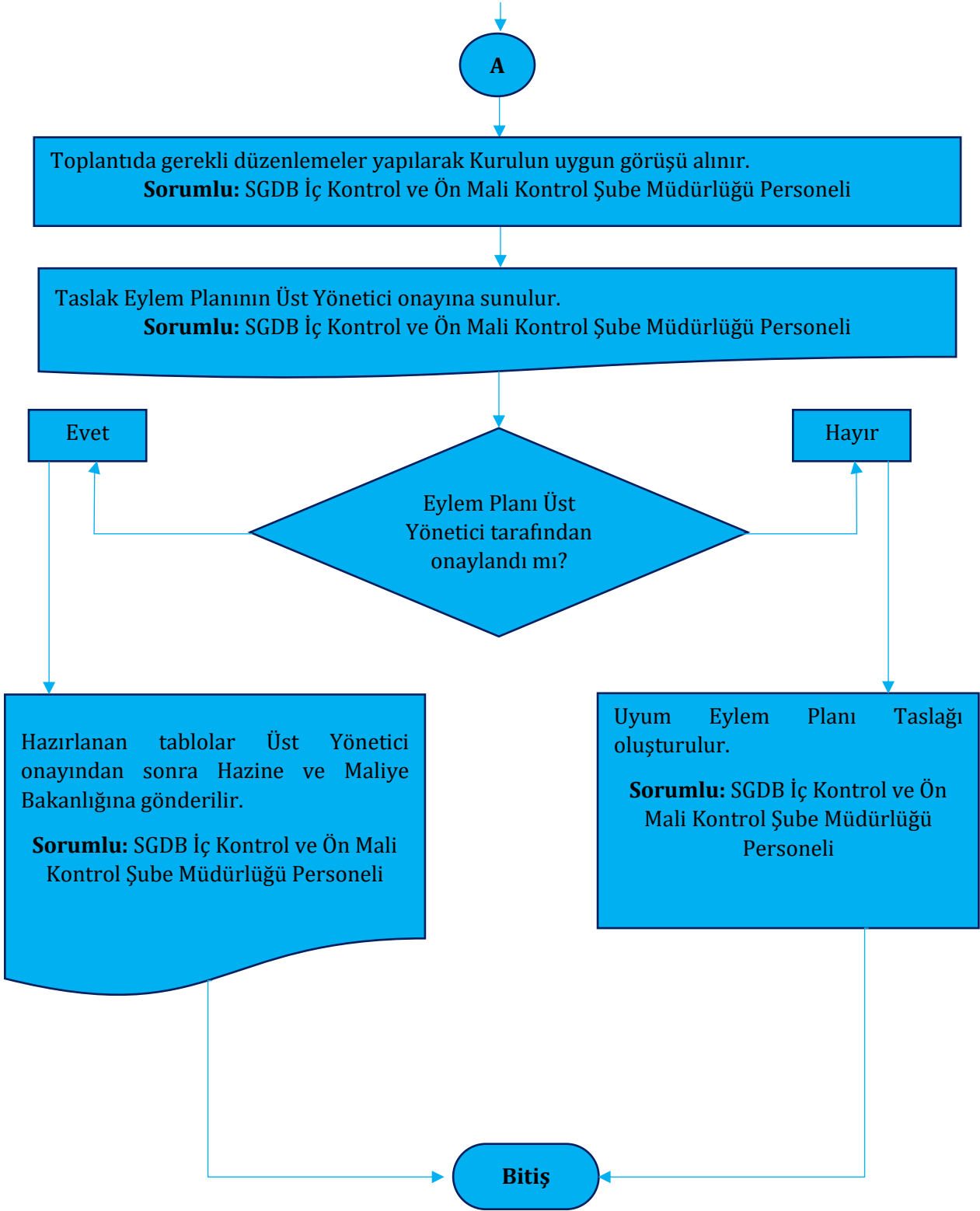
**Sorumlu:** SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Personeli

İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyelerine Üst Yönetici imzalı toplantıya davet yazısı iletilir.

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

**A**

<b>Hazırlayan</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu	<b>Kontrol Eden</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanı	<b>Onaylayan</b> Kalite Koordinatörlüğü
---	--	--



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

Doküman No	İAŞ-0125
Yayın Tarihi	18.02.2019
Revizyon Tarihi	08.08.2022
Revizyon No	2

### REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.
1	29.03.2022	- Form tamamen güncellenmiştir.
2	08.08.2022	- Tüm sembollerin altına " <b>Sorumlu</b> " ve " <b>Açıklaması</b> " eklendi.

<b>Hazırlayan</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu	<b>Kontrol Eden</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanı	<b>Onaylayan</b> Kalite Koordinatörlüğü
---	--	--

## İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANININ OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞI

Doküman No	İAŞ-0125
Yayın Tarihi	18.02.2019
Revizyon Tarihi	08.08.2022
Revizyon No	2

<b>Hazırlayan</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu	<b>Kontrol Eden</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanı	<b>Onaylayan</b> Kalite Koordinatörlüğü
---	--	--

**Adres** : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü  
74100 Merkez / BARTIN

**Telefon** : 0378 223 55 00  
**İnternet Adresi** : www.bartın.edu.tr  
**E-Posta** : info@bartın.edu.tr

Sayfa 4 / 4