



İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SGDB

**KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANININ
REVİZE EDİLMESİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI**

Doküman No	KYS-İAŞ-232
Yayın Tarihi	19.08.2019
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	1/1

İş Akışı Adımları

Sorumlu

İlgili Dokümanlar

Eylem Planında öngörülen çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda üst yöneticinin onayıyla eylem planı her zaman revize edilebilir.

Üst Yönetici

Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi

İç kontrol standartları uyum eylem planı revizesine ilişkin olur hazırlanarak üst yöneticiye sunulur.

SGDB

Üst Yönetici Oluru

Üst yöneticinin olurundan sonra iç kontrol standartları uyum eylem planı revize komisyonu oluşturulur

Üst Yönetici
SGDB

Revize komisyonu tarafından eylem planı revizesine ilişkin taslak hazırlanır.

SGDB

Eylem Planı Revize Taslağı

Revize eylem planı taslağı Üst Yöneticiye onayına sunulur.

SGDB

Eylem Planı Revize Taslağı

Üst Yönetici tarafından onaylanan revize eylem planı ilgili bakanlığın ve uygulanmak üzere Üniversite birimlerine gönderilir.

SGDB

Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN