



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması İle İlgili İş Akış Süreci

Doküman No	KYS-İA-118
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
-------------------	---------	-------------------

<p>İç Kontrol Eylem Planının kontrol edilerek ilgili eylemlere ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi.</p> <p>Eylem Planında yer alan gerçekleştirilmesi gereken eylemlere ilişkin faaliyetlerin tamamlanması veya yeni belirlenen eylemlere ilişkin faaliyetlerin tamamlanması için ilgili birimlere yazı yazılması.</p> <p>İlgili yazıda gerekli düzeltmenin yapılması için ÜBYS üzerinden İç kontrol şubesine yazının iade edilmesi.</p> <p>UYGUN MU?</p> <p>Yazının ÜBYS üzerinden imzalanarak ilgili birim/birimlere gönderilmesi.</p> <p>ÜBYS sistemi üzerinden imzalanan yazının çıktısı alınarak dosyalanması.</p>	<p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p>	<p>1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-İç Kont. ve Ön Mali Kont. İlişkin Usul ve Esaslar 3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 4- Kamu İç Kontrol Rehberi 5- Kastamonu Üniversitesi Eylem Planı</p>
--	---	--

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Cevriye AYDAR	Şevket BAHÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL