



**T.C.**  
**KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ**  
**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**  
İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesi İle İlgili İş Akış Süreci

Doküman No	KYS-İA-119
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/2

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

<p>İç Kontrol Eylem Planında yer alan eylemlerin tamamlanma tarihlerinin ve çıktılarının kontrol edilerek revize edilmesi gereken eylemlerin tespit edilmesi.</p> <p>Revize edilmesi gereken eylemlerin sorumlu olduğu birimler/birimlere, gerekli revizyon işleminin yapılarak başkanlığımıza bildirilmesi için yazı yazılması.</p> <p>İlgili yazıda gerekli düzeltmenin yapılması için EBYS 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>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>
---	---	--

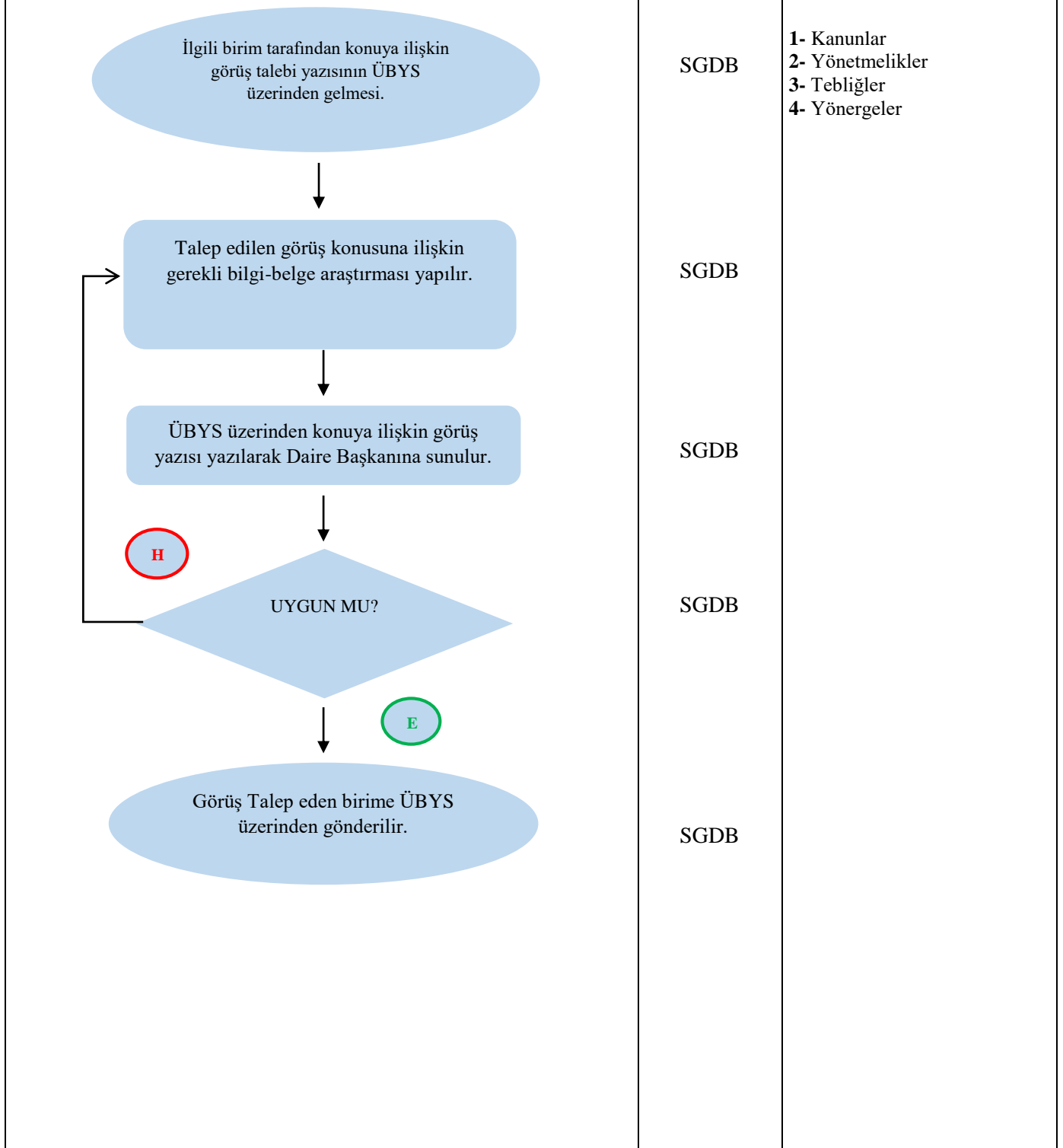
Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Cevriye AYDAR	Şevket BAHÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL



**T.C.**  
**KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ**  
**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**  
İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesi İle İlgili İş Akış Süreci

Doküman No	KYS-İA-119
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	2/2

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



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