



# SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

## İŞ AKIŞ ŞEMALARI

### İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama İşlemleri

Doküman No	S4.5.41/İAŞ01
İlk Yayın Tarihi	18.05.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	1

İŞ AKIŞLARI	SORUMLU	KAYIT ORTAMI / DAYANAK
<p>İç Kontrol Sistemi çalışmalarının başlatılması ve Üst yönetim tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun oluşturulması</p>	Rektör	EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrolle İlişkin Usul Ve Esaslar
<p>İç Kontrol Genel Şartlarına uyum sağlanması için çalışma gruplarının oluşturulması</p>	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme	EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrolle İlişkin Usul Ve Esaslar
<p>Taslak Eylem Planının hazırlanarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun onayına sunulması</p>	İç Kontrol Çalışma Grubu	EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrolle İlişkin Usul Ve Esaslar
<p>Uygun Mu?</p>	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme	EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrolle İlişkin Usul Ve Esaslar
<p>Uygun görülen eylem planının Üst Yönetici onayından sonra 10 iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı gönderilmesi</p>	Daire Başkanı	EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrolle İlişkin Usul Ve Esaslar