

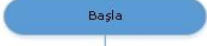
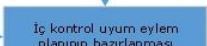


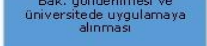
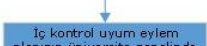
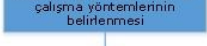



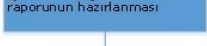

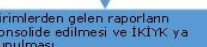
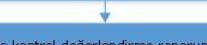




T.C.  
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

Doküman No	SGD/İCK/İAŞ/0001
Yayın Tarihi	10.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

PUKO DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	İşlev
Planlama	Sorumlu Personel			
Planlama	Sorumlu Personel		İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması	EBYS üzerinden gönderilen belge
Kontrol Etme	Kambyan Üyeleri Sorumlu Personel Birim Amiri			
Kontrol Etme	Kambyan Üyeleri Sorumlu Personel Birim Amiri		Sorumlu Personel, Uyum eylem planının Maliye Bak. gönderilmesi ve üniversitede uygulamaya alınması	EBYS üzerinden gönderilen/gelen belge
Uygulama	Sorumlu Personel			EBYS üzerinden gönderilen/gelen belge
Uygulama	Sorumlu Personel		- İç kontrol uyum eylem planının üniversite genelinde uygulanmaya başlanması için çalışma yöntemlerinin belirlenmesi	EBYS üzerinden gönderilen belge
Uygulama	Sorumlu Personel Birim Amiri			
Uygulama	Sorumlu Personel Birim Amiri		- İKİYK tarafından çalışmalara başlanması	EBYS üzerinden gönderilen belge
Uygulama	Sorumlu Personel			
Uygulama	Sorumlu Personel Birim Amiri			
Uygulama	Sorumlu Personel			EBYS üzerinden gönderilen belge
Uygulama	Sorumlu Personel			
Uygulama	Sorumlu Personel		- Üniversitenin faaliyet raporunun kitap basımı, Basımevi Müdürlüğü tarafından yapılır.	EBYS üzerinden gönderilen belge
Uygulama	İKİYK, Üst Yönetim			
Uygulama	Sorumlu Personel		- Üniversitenin iç kontrol değerlendirme raporunun ilgili kurumlara bildirilmesi	EBYS üzerinden gönderilen belge
Uygulama	Sorumlu Personel			Arşiv

Aşam 1

<b>HAZIRLAYAN</b>  Mehmet DİCLE İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	<b>KONTROL EDEN</b>  Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Sorumlusu	<b>ONAYLAYAN</b>  Abdulselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
--	--	---