

Doküman No	İA-001	İÇ KONTROL EYLEM PLANI HAZIRLIKLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI	Revizyon No	
İlk Yayın Tarihi	19/08/2022		Revizyon Tarihi	

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
Fakülte Yöneticisi tarafından Stratejik Plan ve Programlarının baslatılması komisyonlarının oluşturulması.	- Birim Üst Yönetimi	- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Faaliyetlere, amaç, hedef ve göstergelere göre oluşturulmuş plan ve Programların kontrolünün Yapılması hedeflerinin belirlenmesi/dokümanların oluşturulması/birimlere gönderilmesi.	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Stratejik planın iç kontrol sistemi ile ilgili hedeflerin, faaliyetlerin ve performans Göstergelerinin hazırlanması	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	- Stratejik Planlama Rehberi
Risklerin belirlenmesi ve İç ve Dış Riskleri tanımlanması ve özelliklerinin Analiz Edilmesi		
Risk kapasitelerinin takdir Edilmesi belirlenerek alınacak önlemlerin belirlenmesi ve eylem Planlarını hazırlamak	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	
Risk Eylem Planı	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	
Kontrol stratejileri ve Yöntemleri	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	
Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve Yöntemlerinin Belirlenmesi	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	
Hiyerarşik kontrollerin Tanımlanması	-Üst Yönetici	

Hazırlayan	Onaylayan
------------	-----------

Doküman No	İA-001	İÇ KONTROL EYLEM PLANI HAZIRLIKLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI	Revizyon No	
İlk Yayın Tarihi	19/08/2022		Revizyon Tarihi	

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
Görevlerin ayrılığı vekâlet Sistemi, yetki devri sistemlerinin tanımlanması ve dökümante edilmesi	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kritik kontrol noktalarının ve ölçüm kriterlerinin belirlenmesi	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bilgi sistemlerinin sürekliliğinin, güvenilirliğinin ve Erişiminin sağlanması	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	- Stratejik Planlama Rehberi
Bilginin toplanması ve Değerlendirilmesi	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	
Önerilerinin göz önünde bulundurulması ve Takip Edilmesi	-Birim Üst Yönetimi	
Raporlama sistematığının Kurulması ve dökümante edilmesi	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	
Hata, usulsüzlük ve Yolsuzlukların bildirim yöntemleri Oluşturularak bu bildirim yöntemlerine ilişkin sistemin Kurulması	-Birim Üst Yönetimi	
Uyum Eylem Planı	-Birim Üst Yönetimi	
Uyum Eylem Planı Uygulamalarının İzlenmesi ve Üst Yönetime Raporlanması	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	
İç Kontrol Ortamının kritik kontrol noktalarının belirlenmesi	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	
İç Kontrol Sisteminin performans göstergelerinin belirlenmesi	- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Ekibi	

Hazırlayan	Onaylayan
------------	-----------

Doküman No	İA-001	İÇ KONTROL EYLEM PLANI HAZIRLIKLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI	Revizyon No	
İlk Yayın Tarihi	19/08/2022		Revizyon Tarihi	

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
İç Kontrol Sisteminin performans göstergelerinin belirlenmesi İç Denetim raporları sonuçlarının projelendirilmesi, sonuçlarının izlenmesi ve kontrolü Birim Stratejik Planlarının hazırlanarak Stratejik Planlama Birimine gönderilmesi.	- Üst Yönetim - Üst Yönetim ve Stratejik Plan Ekibi - İlgili Birimler	- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - Stratejik Planlama Rehberi

Hazırlayan	Onaylayan
------------	-----------