ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İKUEP UYGULAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

Üst Yönetim ve Birim Temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planında Uygulama tarihleri ile belirlenmiş eylemlerin uygulamaya konulması ile süreç başlar.

↓

Kontrol Ortamı Standartları uygulamaya konulur.

↓

Kurumsal Risk Yönetim Çalışmaları ve alınan kararlar eylem planı ile eş zamanlı olarak uygulamaya konulur.

↓

Kontrol Faaliyetleri olarak öngörülen eylemlerin mali ve mali olmayan tüm süreçlerle uyumlu hale getirilmesi sağlanır.

↓

Son aşamada idarenin faaliyetlerinin misyon doğrultusunda, hedeflerle uyumlu olarak yürütülüp yürütülmediği, risk yönetimi esasları çerçevesinde gerekli kontrollerin öngörülüp öngörülmediği, söz konusu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilir.

↓

Değerlendirmeler sonucunda İç Kontrol Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu Hazırlanır.

İKUEP (İç Kontrol Uyum Eylem Planı)