

	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	REVİZYON NO	R.01
		REVİZYON TARİHİ	17/02/2020
SÜREÇ FORMU		SAYFA NO	Sayfa 1 / 2

SÜREÇ BİLGİLERİ			
KODU	D-7 (a)		
ADI	İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA		
TÜRÜ	<input checked="" type="checkbox"/> Yönetim Süreci	<input type="checkbox"/> Temel Süreç	<input type="checkbox"/> Destek Süreç
KATEGORİSİ	İÇ KONTROL		
GRUBU	7- Kontrol Süreçleri		
SÜRECİN ÖZET TANIMI			
<p>İyi yönetim ilkesi çerçevesinde daha kaliteli kamu hizmetinin sağlanması amacıyla hesap verebilirliğin temini, saydamlığın geliştirilmesi, yönetsel esneklikler sağlanarak yetki ve sorumlulukların devri, sonuç odaklı yönetim ve bütçeleme anlayışı ile vatandaş beklentilerinin karşılanması ön plana çıkan unsurlar olmuştur. Bu gibi gelişmeler ve 5018 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber kamuda iç kontrol sistemleri kurulmaya başlanmış ve bu çerçevede İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planları Hazırlanmaya başlanmıştır.</p>			
SÜREÇ KATILIMCILARI			
SÜREÇ SAHİBİ	SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI		
SÜREÇ SORUMLULARI	SGDB, İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu (İKUEP), İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), Senato		
PAYDAŞLAR	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı		
SÜREÇ UNSURLARI			
GİRDİLER	Kurul ve komisyon rektörlük olurları		
KAYNAKLAR	Kamu İç Kontrol Rehberi, Kamu İç Kontrol Standartları, Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi		
ÇIKTILAR	İç Kontrol Uyum Eylem Planı		
ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER	Yönetim Süreçleri		
ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER	Yönetim Süreçleri		
SÜREÇ FAALİYETLERİ			
No	SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI	SÜREÇ KATILIMCILARI	
F1	İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme (İKYYK) Kurulu Olur yazısının alınması	Üst Yönetim, SGDB	
F2	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (İKUEP) Hazırlama Komisyonu olur yazısının alınması	Üst Yönetim, SGDB	
F3	İKUEP Toplantıları	İKUEP hazırlama komisyonu	
F4	İç Kontrol Uyum Eylem Planının, İzleme ve Yönlendirme kuruluna sunulması	İKUEP komisyon başkanı, İKYYK	
F5	İKYYK değerlendirmeleri sonucu İç Kontrol Uyum Eylem Planına son halinin verilmesi	İKUEP hazırlama komisyonu	
F6	İç Kontrol Uyum Eylem Planının nihai şekliyle senatoya sunulması ve onaylanması	Üst Yönetim, Senato	
F7	İç Kontrol Uyum Eylem Planının kurumsal Web Sayfasında yayınlanarak İç ve Dış paydaşlara duyurulması		
F8			
F9			
F10			

	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	REVİZYON NO	R.01
		REVİZYON TARİHİ	17/02/2020
SÜREÇ FORMU		SAYFA NO	Sayfa 2 / 2

SÜREÇ KONTROL NOKTALARI					
NO	KONTROL NOKTASI	KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI			
K1	F1-F2	Kurul ve Hazırlama komisyon üyelerinin Rektör tarafından belirlenmesi			
K2	F3	İKUEP toplantılarının tutanak altına alınması			
K3	F4	İKYK görüş ve önerilerinin alınması			
K4	F5-F6, ÇIKTILAR	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Son halinin onaylanarak yürürlüğe girmesi			
K5	F7	İç Kontrol Uyum Eylem Planının kurumsal WEB sayfasında yayınlanması			
K6					
K7					
K8					
K9					
K10					
İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME					
SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ	YÖNÜ	GÖSTERGE BİRİMİ	İZLEME PERİYODU	RAPORLAMA SORUMLUSU
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlamak	İKUEP	→	adet	2 YIL	SGDB