



KODU

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Birim İç Kontrol İşlemlerini Yapmak.

120 Gün

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Üniversitemiz iç kontrol çalışmaları kapsamında Başkanlığa ilişkin birim iç kontrol işlemleri İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Başkanlığın misyon ve vizyonu belirlenir.

2
Gün

Organizasyon yapısı belirlenir.

5
Gün

Görev tanımlarına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilir.

30
Gün

İş akış süreçlerine ilişkin süreçler ve çalışmalar gerçekleştirilir.

30
Gün

İç kontrol kapsamındaki diğer verilecek görevler yerine getirilir.

30
Gün

Yukarıda yapılan çalışmalara ilişkin hata veya eksik var mıdır?

EVET

HAYIR

İlgili adımlara ilişkin düzeltme işlemi yapılır.

1
Gün

Sonraki süreçte yapılması gereken işlerin çalışmaları başlatılır.

Hedefin tüm kitleye ulaşması sağlanır.

30
Gün

Bitiş

İdari İşler Şube Müdürü

İdari İşler Şube Müdürü

İdari İşler Şube Müdürü

İdari İşler Şube Müdürü

İdari İşler Şube Müdürü

İdari İşler Şube Müdürü

İç Kontrol Şube
Müdürlüğü

İdari İşler Şube Müdürü

İdari İşler Şube Müdürü