



KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun Sekretarya İşlemlerini Yapmak.	23 Gün

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

AKÜ İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu
Yönergesi

Başlangıç

Müdürlük Makamı

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun ya da Kurulun
oluşturduğu çalışma gruplarının toplantılarının öncesinde gerekli
hazırlıklar yapılır

7
Gün

Müdürlük Makamı

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar
tutanak altına alınır.

1
Gün

Rektör Yardımcısı / Genel
Sekreter

Toplantıda alınan kararlarda Üniversitemiz
birimlerini ilgilendiren ve gerçekleştirilmesi
öngörülen eylemler var mı?

10
Gün

EVET

Eylemler gerçekleştirilmek üzere Birimlere
yazıyla yazılır.

HAYIR

Toplantıda görüşülen konular hakkında
Birimler bilgilendirilir.

Birimlerce yapılan işlemler konsolide edilerek bir sonraki
toplantıda Kurul'a ya da çalışma grubuna sunulur.

Müdürlük Makamı

Bitiş

5
Gün