



KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunu Hazırlamak.	65 Gün

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Müdürlük Makamı

AKÜ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemler, tamamlanma tarihleriyle birlikte birimlere yazıyla bildirilir.

7
Gün

Müdürlük Makamı

Birimlerden gelen cevaplar konsolide edilerek eylemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği Kurul'a sunulur.

30
Gün

Müdürlük Makamı

Gerçekleştirilen eylemlere ilişkin Kurul'un görüşü alınarak her yıl Mart ayında Üniversitenin iç kontrol sistemindeki gelişmeleri değerlendiren Değerlendirme Raporu hazırlanır ve Kurul'a sunulur

7
Gün

AKÜ İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Değerlendirme Raporu: bir önceki yıl içerisinde Üniversite iç kontrol sistemindeki gelişmeleri kapsayacak şekilde mevzuata uygun olarak hazırlanmış mı?

10
Gün

EVET

Değerlendirme Raporu Rektör Olur'una sunulur

HAYIR

Düzeltilmeler İç Kontrol Şube Müdürlüğüne yapılır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Rektör Olur'u alan Değerlendirme Raporu Kurul'un sayfasında yayınlanır.

1
Gün

Müdürlük Makamı

Değerlendirme Raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

10
Gün

Bitiş