

KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
612.01	Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İlerleme 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 İlerleme Raporu hazırlanır ve Kurul'a sunulur

AKÜ İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Yönergesi

7
Gün

AKÜ İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

İlerleme Raporu: Eylem Planı dikkate alınarak mevzuata uygun olarak hazırlanmış mı?

10
Gün

EVET

HAYIR

İlerleme Raporu Rektör Olur'una sunulur.

Düzeltilmeler İç Kontrol Şube Müdürlüğüne yapılır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

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

1
Gün

Müdürlük Makamı

İlerleme Raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

10
Gün

Bitiş