| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Uyum Eylem Planı güncelleme çalışmalarının başlatılması.İç Kontrol Koordinasyon Grubunca Uyum Eylem Planı güncelleme çalışmalarında yer alacak kurul ve komisyonlar ile ilgili birimler belirlenir.İç Kontrol Eylem Planı önerilerinin bildirilmesi için kurul, komisyon ve ilgili birimlere yazı yazılır. Kurul ve komisyonlar ile ilgili birimlerden gelen öneriler İç Kontrol Koordinasyon Grubunda değerlendirilerek taslak Uyum Eylem Planı hazırlanır.   Hazırlanan taslak İç Kontrol Koordinasyon grubu kararıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulur.Uygun mu? Hayır  EvetÜst Yönetici onayına sunulmak üzere İç Kontrol Koordinasyon Grubuna gönderilir.İç Kontrol Eylem Planı Üst Yönetici onayına sunulur.   Uygun mu? Hayır Evetİç Kontrol Eylem Planı gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.Evrakların dosyalanmasıİşlem sonu | Birim PersoneliSekretaryaSekretaryaKoordinasyon Grubuİzleme ve Yönlendirme Kuruluİzleme ve Yönlendirme KuruluKoordinasyon GrubuRektörSekretaryaSekretarya | Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı RehberiKamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi |

|  |  |
| --- | --- |
| HAZIRLAYAN......./......./...........…………….İMZA | ONAYLAYAN......./......./...........…………….İMZA |