
	T.C. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Dok. No: İA/010/04 İlk Yayın Tar.: 18.10.2022 Rev. No/Tar.: 00/...
	İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sayfa 1 / 1

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">İç Kontrol Sistemi Süreci</div>		
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu çalışma toplantılarına Kurul Başkanı ile koordine halinde gündem hazırlanması</div>	Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planında sorumlu birimlerce hazırlanan eylemlerin karara bağlanması için İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu çalışma toplantılarına Kurul Başkanı ile koordine halinde gündem hazırlanır.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56 ve 57. maddeleri 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği"
Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Hazırlanan Gündem ile toplantı gün ve saatleri hakkında gerekli duyuruların yapılması</div>	Hazırlanan Gündem ile toplantı gün ve saatleri hakkında resmi yazı ve e-posta ile gerekli duyurular yapılır.	04.02.2009 tarihinde Maliye Bakanlığınca yayınlanan "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi"
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı, Kurul ve Grup Üyeleri, İç Denetçi (Danışman), Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Toplantılara katılarak belirlenen eylemlerin karara bağlanması</div>	Gündemde yer alan konular kurul ve grup üyelerince değerlendirilip karara bağlanarak toplantı tutanağı hazırlanır.	02.12.2013 tarihinde Maliye Bakanlığınca yayınlanan "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi"
Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde kesinleşip karara bağlanan eylemler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) ile koordine sağlanması</div>	İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kamu Mali Yönetim Ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) ile koordine sağlanır.	Şubat 2014 ayında Maliye Bakanlığınca yayınlanan "Kamu İç Kontrol Rehberi"
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Sürecin Tamamlanması</div>		22.12.2020 tarih ve 2000075291 sayılı yazımızla Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne gönderilen "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı"

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN	
Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı	