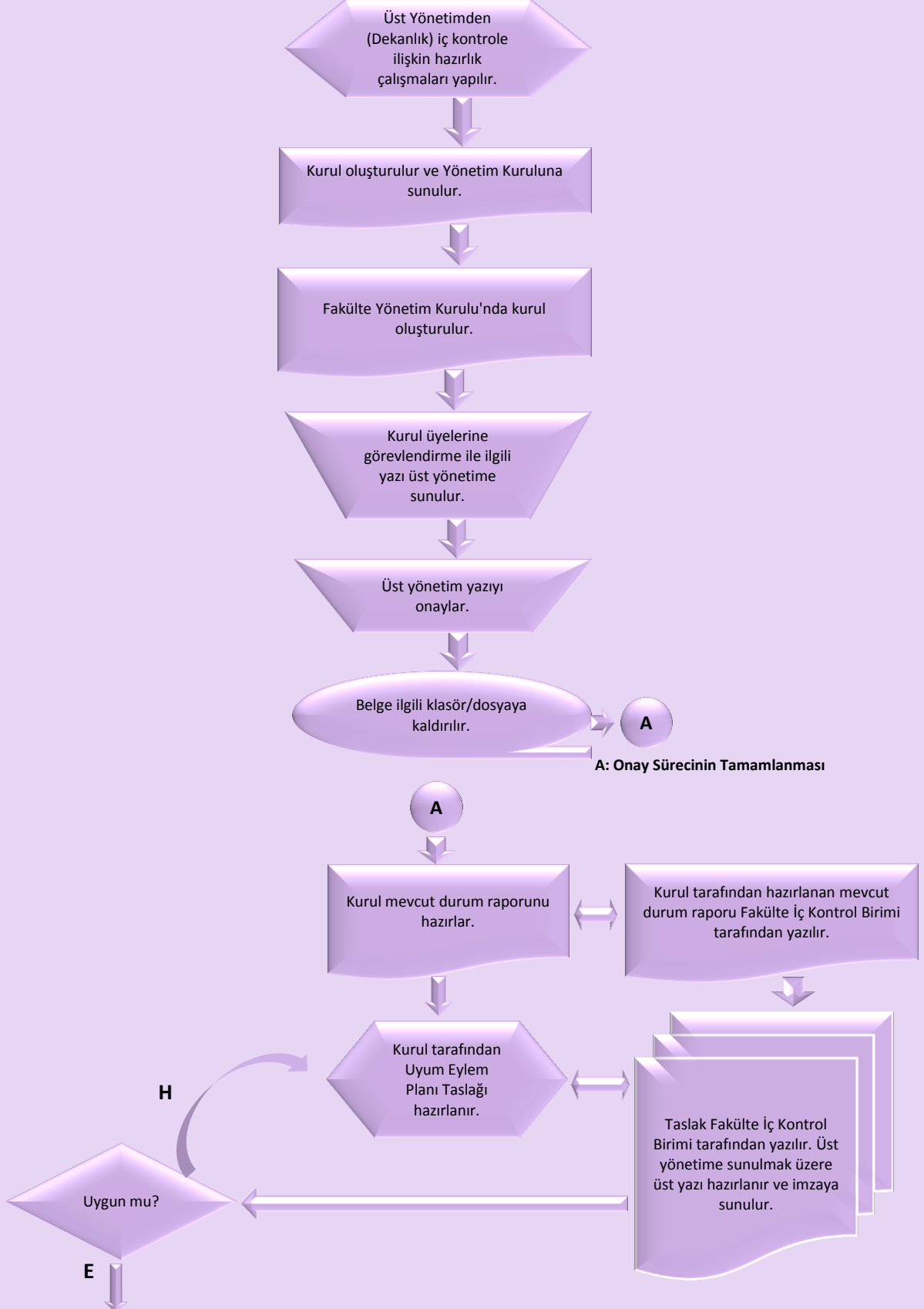


İŞ AKIŞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ



Üst yönetim
tarafından
yazı onaylanır
ve imzalanır.

İlgili yazı Fakülte iç
Kontrol Birimi
tarafından teslim
alınır.

Belge klasör/dosyaya
kaldırılır.

H

Birim tarafından Eylem
Planına yönelik eğitim
ihtiyacı ile ilgili yazı
hazırlanır ve üst
yönetime sunulur.

Uygun mu?

E

Üst yönetim
tarafından yazı
onaylanır ve
imzalanır.

İlgili yazı Fakülte iç
Kontrol Birimi
tarafından teslim
alınır.

Belge
klasör/dosyaya

H

Destek çalışma
gruplarının
oluşturulması ile ilgili
onay yazısı hazırlanır ve

Uygun mu?

E

Üst yönetim
tarafından yazı
onaylanır ve

İlgili yazı Fakülte iç
Kontrol Birimi
tarafından teslim
alınır.

Belge klasör/dosyaya
kaldırılır.

H

Birim tarafından değerlendirme
raporu yazılır ve onaya sunulur.

Destek Çalışma Grubu
değerlendirme
raporunu hazırlar.

Uygun mu?

E

Üst yönetim
tarafından yazı
onaylanır ve
imzalanır.

İç Kontrol Koordinasyon Kurulu
Eylem Planı revizesine ilişkin
taslağı hazırlar.

Eylem Planı taslağı yazılır.

Eylem planı taslağının gönderilmesi
için yazı hazırlanır ve üst yönetime
sunulur.

Uygun

E

Üst yönetim
tarafından yazı
onaylanır ve

H

İlgili yazı ve rapor Ankara
Üniversitesi
Rektörlüğüne gönderilir.

Belge
klasör/dosyaya