



T.C.
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

Faaliyet İle İlgili Mevzuat:	1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 2 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 3 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 4 Kamu İç Kontrol Rehberi	
Yapılan İşin Süresi:	İzleyen mali yılın ocak ayı sonuna kadar	
Sorumlu Personel	İş Akış Şeması	Görev ve Sorumluluklar
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Stratejik Planlama Personeli		Her yıl uyum eylem planı hazırlanmadan önce uyum eylem planı hazırlık raporu hazırlanır. Bu rapor kapsamında ve her yıl sonunda gerçekleştirilen iç kontrol uyum eylem planı izleme kartında yer alan eksikliklere göre plan incelenir ve iyileştirme olup olmayacağına karar verilir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Stratejik Planlama Personeli		Revize ihtiyacına karar verilen plan izleme kartında yer alan eksiklikleri giderecek eylemler dikkate alınarak revize edilir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Stratejik Planlama Personeli		
Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu		Revize edilen uyum eylem planı, uyum eylem planı hazırlama grubuna gönderilir, görüş ve önerileri istenir.
Stratejik Planlama Personeli		Uyum eylem planı hazırlama grubu tarafından bildirilen görüş ve öneriler değerlendirildikten sonra taslak son şeklini alarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulur.
Üst Yönetici Stratejik Planlama Personeli		İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından uygun görülen uyum eylem planı üst yöneticinin onayına sunulur
Stratejik Planlama Personeli		Uyum eylem planı üst yöneticinin onayının ardından Maliye Bakanlığı ESGB sistemine yüklenir.
Stratejik Planlama Personeli		
Uyum Eylem Planında Yer Alan Eylemlerden Sorumlu Birimler		Sorumlu birimler tarafından uyum eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleşme durumları üçer aylık raporlar halinde sunulur.

Stratejik Planlama Personeli
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Stratejik Planlama Personeli



Uyum eylem planının 6 aylık dönemine ilişkin gerçekleşme durumu
Haziran ayı içerisinde Maliye Bakanlığı E-SGB sistemine yüklenir.



Aralık ayı içerisinde uyum eylem planının 1 yıllık izleme
sonuçları üst yöneticiye rapor şeklinde sunulur.

Sorumlu personel tarafından uyum eylem planında yer alan eylemlerin 6 aylık gerçekleşme sonuçları E-SGB sistemine yüklenir.
Bir yıl sonunda uyum eylem planındaki eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili detaylı bir rapor üst yöneticiye sunulur.

