

 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ	BİRİM KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA İŞ AKIŞI	Doküman No	AGÜ-502.10 İAŞ-017
		Yayın Tarihi	11/03/2026
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	1/2
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			

Sorumlu	İş akış adımları	İlgili dokümanlar
Birim iç kontrol komisyonu	Birim yöneticisi başkanlığında iç kontrol komisyonu toplanarak birimin mevcut düzenleme ve uygulamaları Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında gözden geçirilir.	Toplantı tutanağı
Birim iç kontrol komisyonu	Birimin mevcut düzenleme ve uygulamaları Kamu İç Kontrol Standartları ve bu standartlara ilişkin genel şartlara uyumlu ise bunların neler olduğu birim eylem planı tablosunun mevcut durum kısmında belirtilir. Yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmuyorsa bu konuya açıklama bölümünde “<i>Bu genel şartla ilgili birimizde makul güvence sağlanmaktadır.</i>” ifadesine yer verilir.	Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Birim iç kontrol komisyonu	Mevcut düzenleme ve uygulamalar Kamu İç Kontrol Standartları ve bu standartlara ilişkin genel şartlara uyumlu değil ise uyumu sağlayacak veya mevcut durumu güçlendirecek düzenleme, uygulama, yöntem, süreç ve işlemler gibi tedbirleri içeren eylemler belirlenir.	Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Birim iç kontrol komisyonu	Belirlenen eylemlere eylem kod numarası verilir.	Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Birim iç kontrol komisyonu	Belirlenen eylemleri yerine getirmekle sorumlu olan alt birim/komisyon, çalışma grubu belirlenir.	Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ	BİRİM KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA İŞ AKIŞI	Doküman No	AGÜ-502.10 İAŞ-017
		Yayın Tarihi	11/03/2026
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	1/2
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			

Sorumlu	İş akış adımları	İlgili dokümanlar
Birim iç kontrol komisyonu	↓ Eylemin gerçekleştirilmesinden elde edilecek çıktılar ile eylemin tamamlanması için öngörülen tarihler belirlenir. ↓	Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Birim iç kontrol komisyonu	Yürütülen çalışmalar Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı tablosuna işlenir. ↓	Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Harcama yetkilisi	Eylem planı harcama yetkilisi tarafından onaylanır ve on iş günü içerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir ↓	Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Harcama yetkilisi	Eylem planında yer alan eylemlerden Üniversitenin bütününe ilgilendiren veya birimin görev alanına girmekle birlikte Rektör onayı gerektiren eylemler var ise bunlar Üniversite Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dâhil edilmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına tarafından oluşturulan "bildirim formu" ile Daire Başkanlığına iletilir.	Bildirim formu

ONAYLAYAN