



**KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA
UYUM EYLEM PLANI İZLEME
RAPORUNUN HAZIRLANMASI İŞLEMİ
İŞ AKIŞI**

Doküman No	İA-201
İlk Yayın Tarihi	05.02.2018
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Oluşturulan destek çalışma grupları, eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçlarına en az altı ayda bir olmak üzere izleme raporunu hazırlayarak Daire Başkanının onayına sunar.</p> <p>Daire Başkanın onayından sonra rapor, Üst Yönetici onayına sunulur.</p> <p>Üst Yöneticinin onayını izleyen 10 iş günü içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. E-sgb sistemine kaydedilmektedir.</p> <p>Bir nüshası da arşivlenmek üzere dosyalanır.</p>	<p>SGDB</p> <p>Daire Başkanı Üst Yönetici</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p>	<p>DŞ-105-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi</p> <p>İzleme Raporu</p>
Hazırlayan	Kalite Sistem Onayı	