



# KAMU İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME RAPORU İŞ AKIŞI

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | İA-202     |
| 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 değerlendirme 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>Üst Yönetim, SGDB</p> <p>SGDB, Üst Yönetim,</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> | <p>DŞ-105-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi</p> <p>İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Ekibi</p> |
| Hazırlayan  |  | Kalite Sistem Onayı   |