

İŞLEV	SORUMLU/DOKÜMAN
<p>Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ ve rehberlerin yayınlanmasını müteakip Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından gerekli belgeler hazırlanır.</p>	<p>Üst Yönetim, İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi</p>
<p>Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hakkında üst yönetime bilgilendirme yapılır.</p>	<p>İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi</p>
<p>Üst Yöneticiden çalışmaların başlatılmasına ve çalışmaları yürütecek İzleme ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulmasına yönelik Olur alınır.</p>	<p>Üst Yönetim, İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi</p>
<p>Olur kapsamında yapılacak toplantı davet yazısı ile toplanarak yürütülecek faaliyetler ve görev dağılımı konusunda karar alınır.</p>	<p>Üst Yönetim, İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi</p>
<p>İzleme Yönlendirme Kurulunun ilk toplantısında alt çalışma grupları belirlenerek yürütülecek faaliyetler tespit edilir.</p>	<p>İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu</p>
<p>Alt çalışma grupları ile tanışma ve bilgilendirme toplantısına katılım sağlamak üzere tebligat yapılır.</p>	<p>İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi</p>
<p>Alt çalışma grupları üyeleri ile çalıştay yapılarak, çalıştay sonunda iç görev dağılımı yapımları sağlanır.</p>	<p>İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi</p>

İŞLEV

SORUMLU/DOKÜMAN

Alt çalışma grupları yürütecekleri faaliyetlere ilişkin çalışma raporunun değerlendirmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulması

Alt Çalışma Grupları, İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi

Hazırlanan raporun uygulanabilirlik yönünden değerlendirilmesi

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Çalışma raporunun revize için Alt Çalışma Grubuna iade edilmesi

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Alt çalışma gurubu tarafından hazırlanan raporların birleştirilerek İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı taslağının hazırlanması

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi

Düzeltilmek üzere iade edilir

Taslak uygun mu?

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

EVET

Uygun görülen İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Üst Yönetici onayına sunulması

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi

Onaylanan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının uygulanmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi

İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi

Onaylan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Maliye Bakanlığına gönderilmesi

İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi