

İŞLEV

SORUMLU/DOKÜMAN

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçları doğrultusunda revize taslak çalışmasının hazırlanması

Alt Komisyon, İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi

Revize İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı taslağının İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna gönderilmesi

Alt Komisyon, İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi

Revize İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı taslağının Üst Yöneticinin onayına sunulması

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

Onaylanan Revize İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının uygulanmak üzere birimlere ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi

İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi