

İŞLEV

SORUMLU/DOKÜMAN

Eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçlarını belirli aralıklarla raporlanması

İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi

Hazırlanan raporun Üst Yöneticinin onayına sunulması

Üst Yönetici, İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi

Onaylanan raporun Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmesi

İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanması Birimi