	T.C. **YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ** **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı** **İç Kontrol Sisteminin Kurulması İş Akışı**	Belge Numarası	**SGDB-IA-034**
		İlk Yayın Tarihi	**29.05.2025**
		Güncelleme Tarihi	
		Güncelleme Numarası	

Süreç Adı	İç Kontrol Sisteminin İzlenmesi ve Raporlanması Süreci	**Süreç Kodu**	4.4.9
İş Akışı Adımları		**Sorumlu**	**İlgili Belgeler**
İç kontrol sistemine yönelik sahiplenmenin, yetkilendirmenin ve izlemenin sağlanması ve çalışmaların başlatılması için Üst Yönetici onayına sunulur.		Çalışma Gurubu, SGDB	SGDB-YN-002 Kamu İç Kontrol Yönetmeliği
Üst yönetici onayı ile çalışmaları yapacak kurul oluşturulur		SGDB	İKİYK Üye Listesi
Kurul tarafından mevcut durumun analizi yapılır.		İKİYK	Durum Analizi
Kurul tarafından hazırlanan, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol sistemini tespit eden, karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan mevcut durum değerlendirme raporu hazırlanır.		SGDB, İKİYK	Çalışma Raporu (Eylem Planı Formatında)
Hazırlanan raporda belirlenen sorunların çözümüne ilişkin, Kamu iç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde eylem planı taslağı hazırlanarak Üst yöneticinin onayına sunulur.		İKİYK	Gerekçeli Kurul Kararı ve Çalışma Raporu
Üst yönetici tarafından onaylanan eylem planı 10 gün içinde yazı ekinde, Maliye Bakanlığına ve Üniversitemiz harcama birimlerine (uygulanmak üzere) gönderilir.		SGDB	

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Dogrulama Kodu: T9A9FH3 Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yalova-universitesi-ebys