	T.C. **YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ** **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı** **Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İşlemi İş Akışı**	Belge Numarası	**SGDB-IA-035**
		İlk Yayın Tarihi	**29/05/2025**
		Güncelleme Tarihi	
		Güncelleme Numarası	

Süreç Adı	İç Kontrol Eylem Planının İzlenmesi ve Raporlanması Süreci	**Süreç Kodu**	4.4.8
İş Akışı Adımları		**Sorumlu**	**İlgili Belgeler**
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		Çalışma Gurubu, SGDB	Çalışma Raporu (Eylem Planı Formatında)
Daire Başkanın onayından sonra rapor, Üst Yönetici onayına sunulur.		SGDB	Üst Yazı
Üst Yöneticinin onayını izleyen 10 iş günü içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.		SGDB, Alt Çalışma Ekipleri	Gerekçeli Kurul Kararı ve Çalışma Raporu
Bir nüshası da arşivlenmek üzere dosyalanır.			

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Dogrulama Kodu: 4A33AEH Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yalova-universitesi-ebys