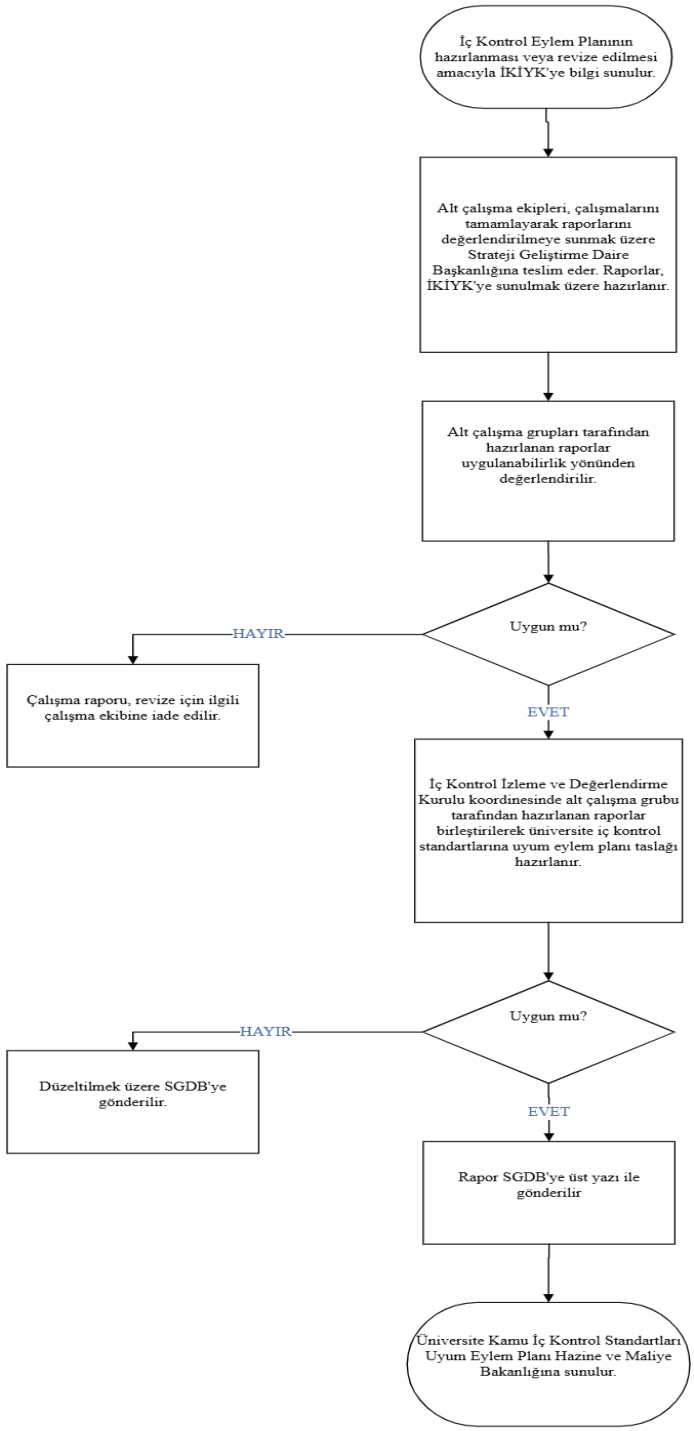
	T.C. **YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ** **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı** **Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İş Akışı**	Belge Numarası	**SGDB-IA-036**
		İlk Yayın Tarihi	**29.05.2025**
		Güncelleme Tarihi	
		Güncelleme Numarası	

Süreç Adı	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması ve Onaylanması Süreci	**Süreç Kodu**	4.4.7
İş Akışı Adımları		**Sorumlu**	**İlgili Belgeler**



Sorumlu	İlgili Belgeler
İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu, SGDB	SGDB-YN-002 Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Sunum
SGDB, Alt Çalışma Ekipleri	SGDB-FRM-0013 Toplantı Gündem-Plan-Karar Katılım Formu
SGDB, Alt Çalışma Ekipleri	Çalışma Raporu (Eylem Planı Formatında)
İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu	Gerekçeli Kurul Kararı ve Çalışma Raporu
Rektörlük, SGDB, İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu	Üst Yazı Eylem Planı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Dogrulama Kodu: AEC4M9F Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yalova-universitesi-ebys