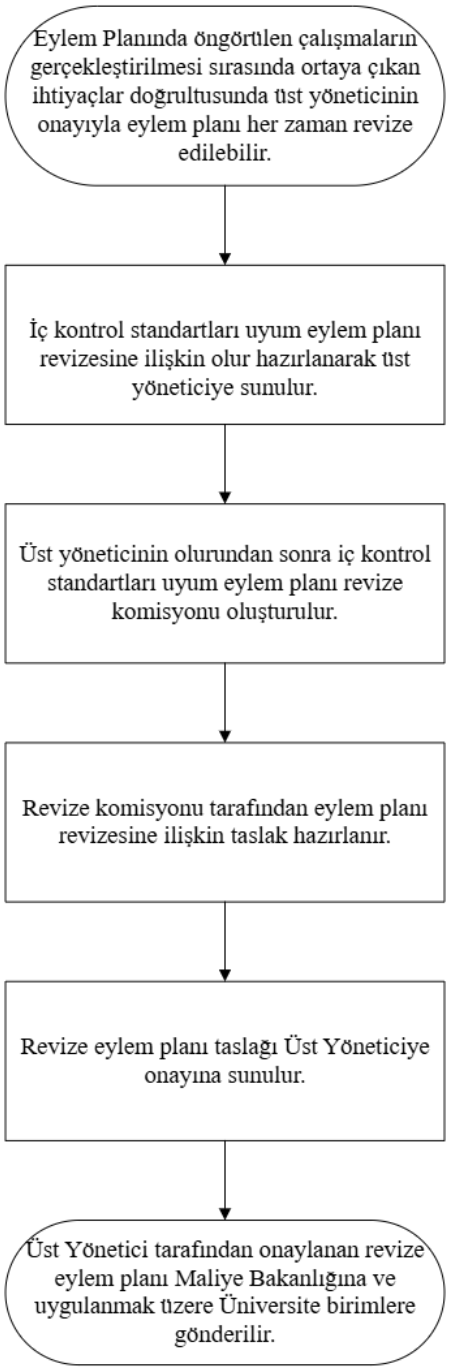
	T.C. **YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ** **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı** **Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Revize Edilmesi İşlemi İş Akışı**	Belge Numarası	**SGDB-IA-037**
		İlk Yayın Tarihi	**29.05.2025**
		Güncelleme Tarihi	
		Güncelleme Numarası	

Süreç Adı	İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Süreci	**Süreç Kodu**	4.4.10
İş Akışı Adımları		**Sorumlu**	**İlgili Belgeler**
	SGDB-İKİYK Üst Yönetici, SGDB-İKİYK SGDB-İKİYK SGDB-İKİYK Üst Yönetici SGDB	SGDB-YN-002 Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Üst Yazı SGDB-FRM-013 Toplantı Gündem-Plan-Karar Katılım Formu Çalışma Raporu (Eylem Planı Formatında) Üst Yazı	

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Dogrulama Kodu: MP7DDFD Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yalova-universitesi-ebys