



SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
İç Kontrol İzleme, Değerlendirme, Raporlama
İş Akış Şeması

Doküman No	KYT-İAŞ-210
İlk Yayın Tarihi	01.08.2025
Revizyon Tarihi / No	00
Sayfa No	1

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
*Risk Strateji Belgesi Ek 10*İç Kont. 6 aylık uyl. rap. *İç Kont. yıllık değer yap Yön. 22.mad. göre *görüş *talep *öneri *birim değ. *eylem planı gerçekl. soru *iç-dış den. rapor İdare iç kontrol değerlendirme raporu Raporun Onaylanması İKİYK tebliğ / Web Sayfası ilan Üst yönetim iç kontrol güvence beyanı kanıtı Yıllık değerlendirme raporunun Bakanlığa bildirim (mart 15'e kadar)	Birimler SGDB / İç Kontrol SGDB / İç Kontrol Üst Yönetici SGDB / İç Kontrol Üst Yönetici SGDB / İç Kontrol	EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği EBYS / EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği