



SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
İç Kontrol Rehberlik, Eğitim Hizmetleri
İş Akış Şeması

Doküman No	KYT-İAŞ-211
İlk Yayın Tarihi	01.08.2025
Revizyon Tarihi / No	00
Sayfa No	1

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
*Birimlerin yazılı talepleri *Risk Strateji Belgesi ek çalışma takvimi Rehberlik, eğitim taleplerinin ve dökümanın hazırlanması, planlanması Rehberlik, eğitim plan ve dökümanın üst yönetimce onaylanması Rehberlik, eğitim faaliyetinin uygulanması Faaliyet sonuçlarının uygulama ve değerlendirme raporlarına eklenmesi Faaliyet sonuçlarının İKİYK, Üst Yönetimce izlenmesi	Birimler SGDB / İç Kontrol Üst Yönetici SGDB / İç Kontrol SGDB / İç Kontrol Üst Yönetici	EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Sinop Üniversitesi Risk Strateji Belgesi, İlgili usul ve esaslar EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Tutanak / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji Belgesi EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Sinop Üniversitesi Risk Strateji Belgesi, İlgili usul ve esaslar