



SINOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
Birim İç Kontrol Standartlarına Uygun Eylem Planının
Hazırlanması, Uygulanması, İzlenmesi, Değerlendirilmesi

Doküman No	KYT-İAŞ-321
İlk Yayın Tarihi	02.04.2026
Revizyon Tarihi / No	00
Sayfa No	1

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
	İç Kontrol ve Risk Koor. Birim Yöneticisi İç Kontrol ve Risk Koor. SGDB İç Kontrol ve Risk Koor. Birim Yöneticisi İç Kontrol ve Risk Koor. / Birim Yöneticisi İç Kontrol ve Risk Koor. / Birim Yöneticisi	Toplantı Tutanağı / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, İlgili Usul ve Esaslar - / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Toplantı Tutanağı / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği - / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, İlgili ve Usul ve Esaslar İlgili Usul ve Esaslar EBYS / İlgili Usul ve Esaslar EBYS / İlgili Usul ve Esaslar



SINOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
Birim İç Kontrol Standartlarına Uygun Eylem Planının
Hazırlanması, Uygulanması, İzlenmesi, Değerlendirilmesi

Doküman No	KYT-İAŞ-211
İlk Yayın Tarihi	02.04.2026
Revizyon Tarihi / No	00
Sayfa No	2

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
<p>↓</p> <p>Plandaki eylemler uygulanır.</p> <p>↓</p> <p>Birim Yöneticisi, düzenleme, faaliyet süreç ve işlemlerin iç kontrol standartlarına uyum düzeyini sürekli değerlendirmeler yapma suretiyle izler.</p> <p>↓</p> <p>Uygulama sonuçlarını altı ayda bir SGDB'ye raporlar. (ilgili form ile)</p> <p>↓</p> <p>İç kontrol standartlarına uyum rehberi, SGDB yazı ve / veya rehberliği ile ilgili forma göre yıllık değerlendirme raporu hazırlanır. SGDB'ye bildirilir.</p> <p>↓</p> <p>Birim iç kontrol standartlarına uygun yıllık değerlendirme raporu aynı zamanda Harcama Yetkilisi taahhüt ve yanına dayanak teşkil eder.</p>	<p>Birim Yöneticisi, Harcama Yetkilisi</p> <p>Birim Yöneticisi</p> <p>Birim Yöneticisi</p> <p>İç Kontrol ve Risk Koor. / Birim Yöneticisi</p> <p>Birim Yöneticisi</p>	<p>EBYS / İlgili Usül ve Esaslar</p> <p>Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile İlgili Usül ve Esaslar</p> <p>İlgili Usül ve Esaslar</p> <p>İlgili Usül ve Esaslar</p> <p>İlgili Usül ve Esaslar</p>