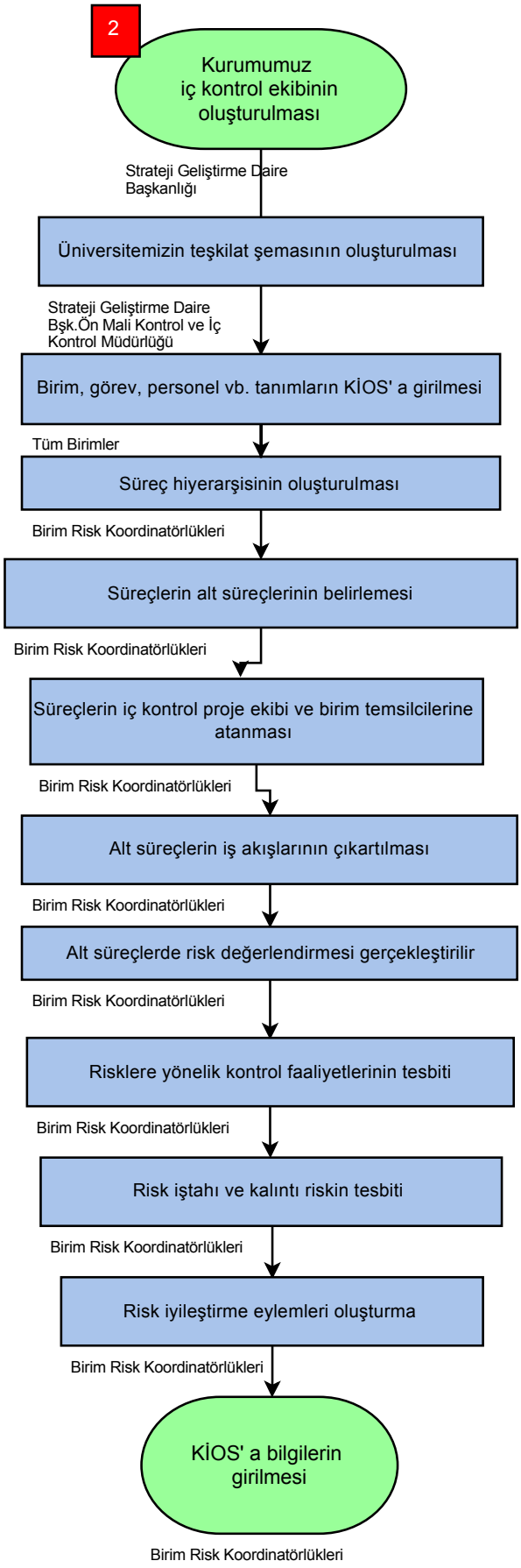
2
Kurumumuz iç kontrol ekibinin oluşturulması
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üniversitemizin teşkilat şemasının oluşturulması
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü
Birim, görev, personel vb. tanımların KİOS' a girilmesi
Tüm Birimler
Süreç hiyerarşisinin oluşturulması
Birim Risk Koordinatörlükleri
Süreçlerin alt süreçlerinin belirlemesi
Birim Risk Koordinatörlükleri
Süreçlerin iç kontrol proje ekibi ve birim temsilcilerine atanması
Birim Risk Koordinatörlükleri
Alt süreçlerin iş akışlarının çıkartılması
Birim Risk Koordinatörlükleri
Alt süreçlerde risk değerlendirmesi gerçekleştirilir
Birim Risk Koordinatörlükleri
Risklere yönelik kontrol faaliyetlerinin tesbiti
Birim Risk Koordinatörlükleri
Risk iştahı ve kalıntı riskin tesbiti
Birim Risk Koordinatörlükleri
Risk iyileştirme eylemleri oluşturma
Birim Risk Koordinatörlükleri
KİOS' a bilgilerin girilmesi
Birim Risk Koordinatörlükleri