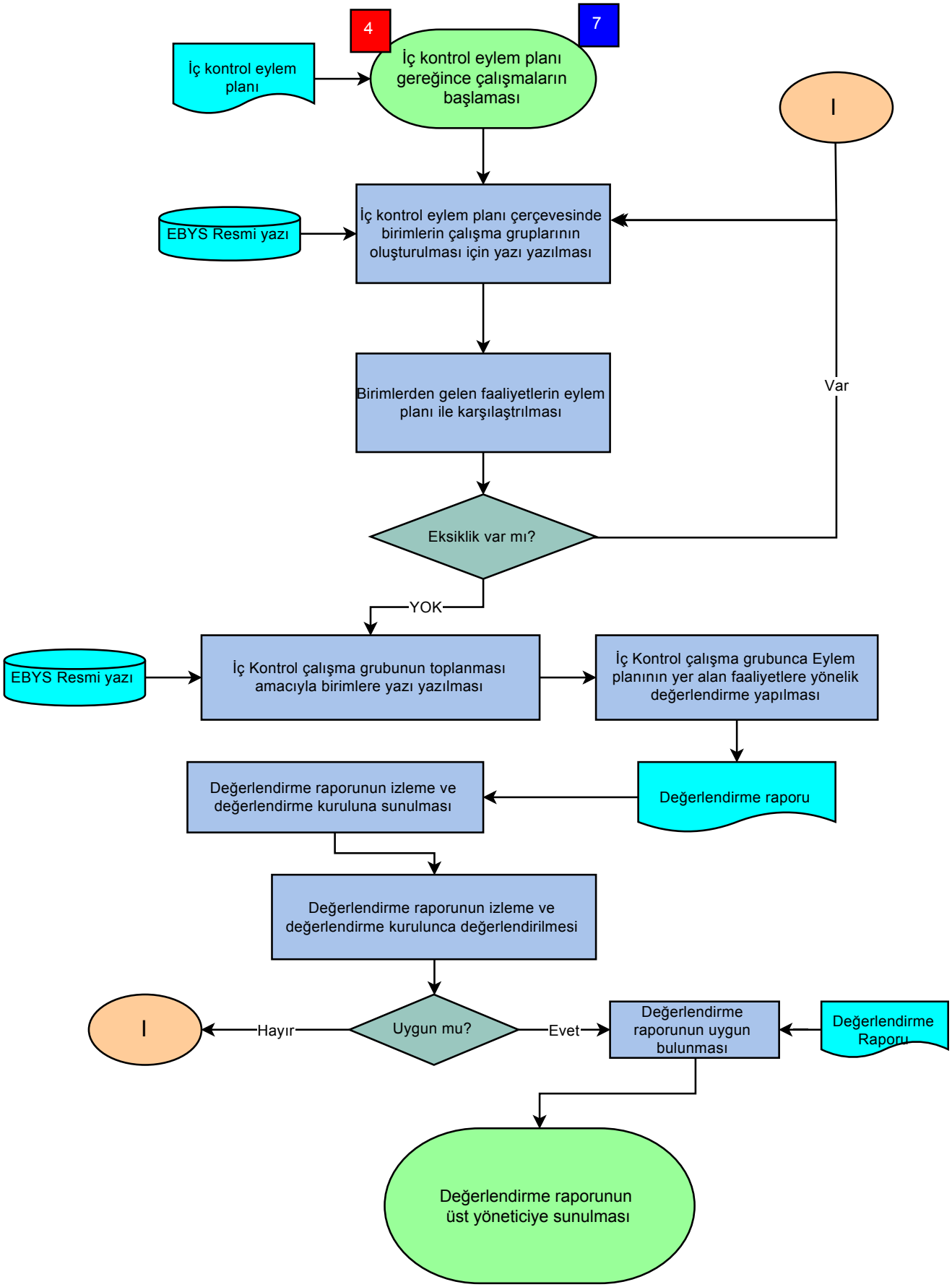
4
7
İç kontrol eylem planı
İç kontrol eylem planı gereğince çalışmaların başlaması
I
EBYS Resmi yazı
İç kontrol eylem planı çerçevesinde birimlerin çalışma gruplarının oluşturulması için yazı yazılması
Birimlerden gelen faaliyetlerin eylem planı ile karşılaştırılması
Var
Eksiklik var mı?
YOK
EBYS Resmi yazı
İç Kontrol çalışma grubunun toplanması amacıyla birimlere yazı yazılması
İç Kontrol çalışma grubunca Eylem planının yer alan faaliyetlere yönelik değerlendirme yapılması
Değerlendirme raporunun izleme ve değerlendirme kuruluna sunulması
Değerlendirme raporu
Değerlendirme raporunun izleme ve değerlendirme kurulunca değerlendirilmesi
I
Hayır
Uygun mu?
Evet
Değerlendirme raporunun uygun bulunması
Değerlendirme Raporu
Değerlendirme raporunun üst yöneticiye sunulması