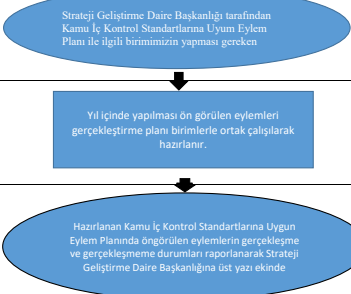


	İÇ KONTROL EYLEM PLANI İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI		Doküman No	74463179-612-CZG-0008
			Yayın Tarihi	
			Revizyon No/Tarihi:	
BİRİMİ	MYO			
TOPLAM SÜRE	6 AY			
İŞ AKIŞ SÜRECİNİN AMACI / KAPSAM	ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MYO İÇ KONTROL EYLEM PLANI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİNİ KAPSAMAKTADIR.			
GİRDİLER	İÇ KONTROL EYLEM PLANI			
ÇIKTILAR	İÇ KONTROL EYLEM PLANI CEVAP YAZISI			
KONTROL GİRDİLERİ	5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU, İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM GENELGESİ, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONULU GENEL YAZISI, KAMU İÇ KONTROL REHBERİ, KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ, KAMU KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ REHBERİ, İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇ KONTROL OLGUNLUK MODELİ, ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ, STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (E-SGB) GENELGESİ, MGÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU.			
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU				
HEDEF	MEVZUATA UYGUNLUK			

SORUMLULAR	SÜREÇ AKIŞ PLANI	DOKÜMAN
Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		EBYS
Birim Tüm birimler		EBYS
Birim Amiri, Yüksekökol Sekreteri.		EBYS
HAZIRLAYAN/TEBELLÜĞ EDEN		
İSMAİL YÜKSEL		

REVİZYON BİLGİLERİ		
Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0/1	.../.../2024	0: İlk yayın / 1: Değişiklik

ŞEKİL BAREMİ	
	İş akış şemalarının başlangıcı kenarları ovalleştirilmiş bir şekil ile gösterilir.
	İş akışında yer alan aktiviteleri ifade eder. Her bir aktivite genellikle bir eylem bildirir. İşlemler genellikle birer dikdörtgenle ifade edilir.
	Karar ya da kontrol gereken adımlarda kullanılır. Soru cümleleri içerir. Verilen karara göre akış yönü belirlenir. Karar/kontrol baklava dilimi (eşkenar dörtgen) ile ifade edilir. İçerisinde "Evet" veya "Hayır" şeklinde karar verilmesi gereken kontrol, onay, karar basamakları gösterilmektedir.
	İş akışları birbirini izleyen adımlardan oluşur. Adımlar arasındaki akış görsel olarak bağlayıcı oklarla ifade edilir. Bağlayıcı oklar iş akışının yönünü gösterir.
	Hazırlanan bir akış şemasında uzak bir noktaya bağlantıyı göstermek için kullanılır.
	İş akış şemasının bir sayfaya sığmaması durumunda bir başka sayfaya geçişte bağlantı noktası olarak kullanılır.
	İş akış şemalarının bitiş kenarları ovalleştirilmiş ve 2 ¼ nk kalınlık ile belirginleştirilmiş bir şekil ile gösterilir.