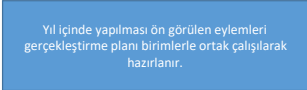
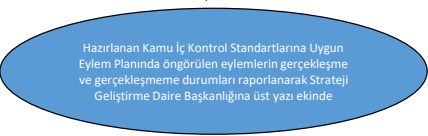


	İÇ KONTROL EYLEM PLANI İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI		Doküman No	
			Yayın Tarihi	
			Revizyon No/Tarih:	
BİRİMİ	MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ			
TOPLAM SÜRE	6 AY			
İŞ AKIŞ SÜRECİNİN AMACI / KAPSAM	ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EYLEM 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 RIASK 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	EYLEM	MEVZUAT/PROSEDÜR/DOKÜMAN	
Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		Birime ait eylemlerin bildirilmesi ve koordinasyonun sağlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Üniversite İç Kontrol Eylem Planı, EBYS	
Birim Tüm birimler		Birimlerden bilgi toplanması, eylemlerin hazırlanması ve konsolide edilmesi	İç Kontrol Eylem Planı Formu, Birim Yazışmaları, EBYS	
Birim Amiri FakülteSekreteri		Gerçekleşme durumunun raporlanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.	Gerçekleşme Raporu, Üst Yazı, EBYS, İç Kontrol Eylem Planı İzleme Formu	
HAZIRLAYAN/TEBELLÜĞ EDEN				
REVİZYON BİLGİLERİ				
Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması		
0/1	/...../2024	0:İlk yayın / 1: Değişiklik		