



KODU	İSİN ADI	TOPLAM SÜRE
040	İç Kontrol Eylem Planı İşlemlerine İlişkin Faaliyet Raporları İş Akış Süreci	5 Gün

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Başlangıç

Sicil ve Destek Şube
Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı yayınlanır.

Sicil ve Destek Şube
Müdürlüğü

Daire Başkanlığımızın yapması gereken eylemler ve tamamlanma tarihleri belirlenir.

Sicil ve Destek Şube
Müdürlüğü

Yıl içinde yapılması öngörülen eylemler gerçekleştirilmek üzere planlanır.

Sicil ve Destek Şube
Müdürlüğü

Şube Müdürlüğümüz ile Daire Başkanlığımız bünyesindeki diğer Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin gerçekleşme ve gerçekleşmeme durumları raporlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazı ile gönderilir.

5
Gün

Bitiş