



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Doküman No	RD-STR-SR-009
İlk Yayın Tarihi	28.05.2018
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/2

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu'nun Hazırlanması

210 Gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

İç Kontrol Birimi

İç Kontrol Birimi

İlgili Birimler

BAŞLANGIÇ

Aralık Ayı sonunda birimlere özdeğerlendirme anket soruları iletilir.

Birimlere anket sorularının nasıl doldurulacağına dair mail/telefon ile bilgi verilir.

Birimler anket sorularını doldurarak SGDB'ye iletir.

Anket soruları sağlıklı olarak doldurulmuş mu?

H

E

Anket cevapları dikkate alınarak Raporun diğer bölümleri doldurulur ve Taslak İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanır.

Taslak Rapor İKİYK Üyelerinin kontrolüne sunulur.

1

2

Hazırlayan
İç Kont. Strat. Yön. Ve Planlama Birimi

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Doküman No	RD-STR-SR-009
İlk Yayın Tarihi	28.05.2018
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	2/2

İŞİN ADI

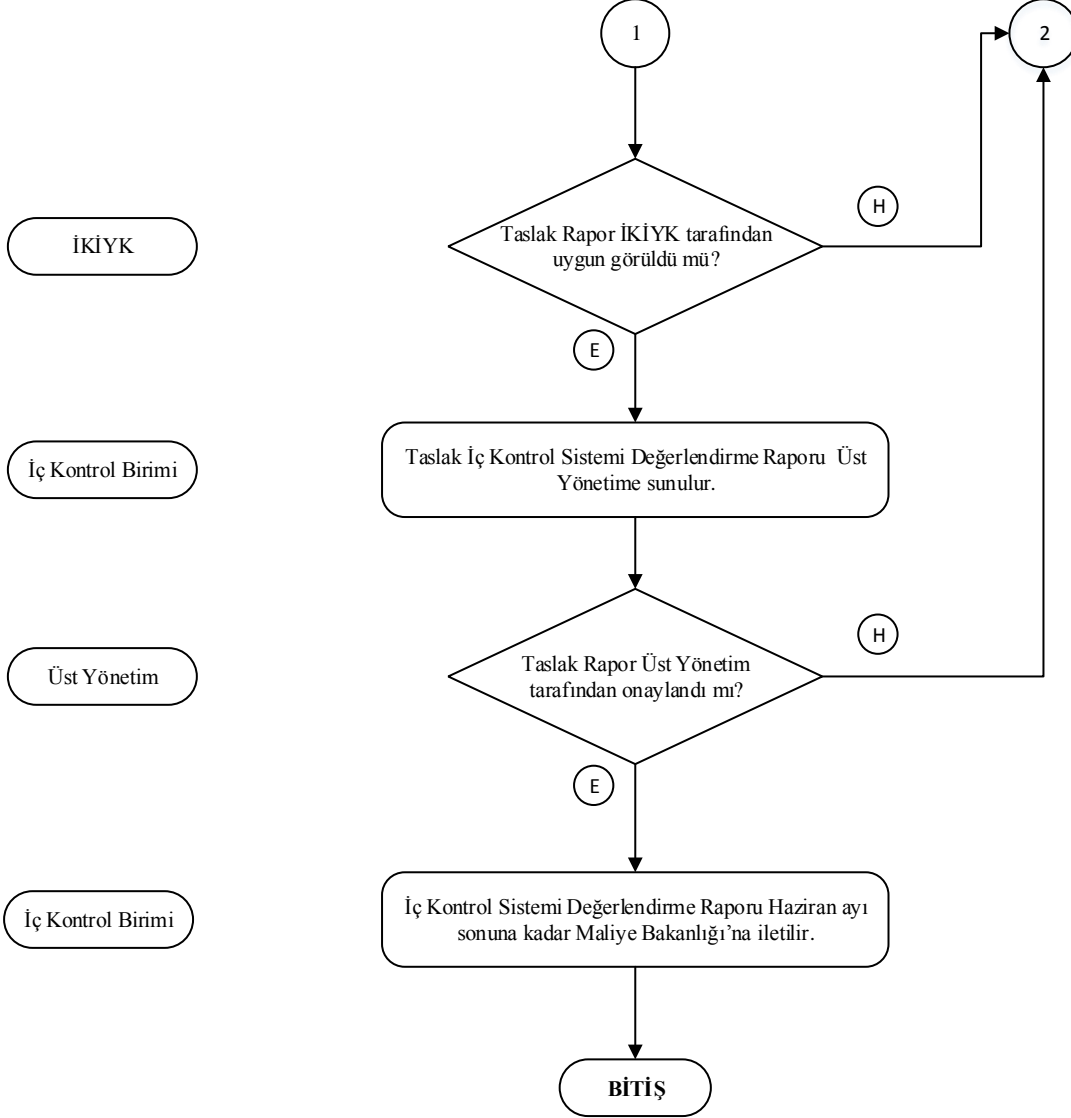
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu'nun Hazırlanması

TOPLAM SÜRE

210 Gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ



Hazırlayan
İç Kont. Strat. Yön. ve Planlama Birimi

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı