



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-070

YAYIN TARİHİ:01.10.2021

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

SAYFA NO 1 / 1

1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı iç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme işlemlerinin detaylarını belirlemektir.

2. KAPSAM:

Bu prosedür, Stratejik Planlama ve Faaliyet Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamındadır.

3. UYGULAMA:

Harcama birimleri birimlerinde iç kontrol sisteminin işleyişini sürekli izleme yöntemi ve anketler vasıtasıyla takip eder.

SGDB tarafından harcama birimlerine anket yapılarak iç kontrol sisteminin işleyişi hakkında bilgi toplanır.

Sürekli izleme yöntemi, birim anketleri, iç ve dış denetim raporları dikkate alınarak İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanır ve Rektöre sunulur.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

4.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar:

* Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Rehberi

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	KURUMSAL KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ	KURUMSAL YETKİLİ