

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU
<p>İç Kontrol Eylem Planının kontrol edilerek ilgili eylemlere ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi.</p> <p>Eylem Planında yer alan gerçekleştirilmesi gereken eylemlere ilişkin faaliyetlerin tamamlanması veya yeni belirlenen eylemlere ilişkin faaliyetlerin tamamlanması için ilgili birimlere yazı yazılır.</p> <p>Uygun Mu?</p> <p>İlgili yazıda gerekli düzeltmenin yapılması için EBYS üzerinden İç kontrol şubesine yazının iade edilir.</p> <p>Yazının EBYS üzerinden imzalanarak ilgili birim/birimlere gönderilir.</p> <p>EBYS sistemi üzerinden imzalanan yazıçiktısı alınarak dosyalanır.</p>	<ul style="list-style-type: none">İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube MüdürlüğüDaire Başkanıİç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü