

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU
<pre>graph TD; A([İç Kontrol Eylem Planında yer alan eylemlerin tamamlanma tarihlerinin ve çıktılarının kontrol edilerek revize edilmesi gereken eylemlerin tespit edilmesi.]) --> B[Revize edilmesi gereken eylemlerin sorumlu olduğu birimler/birimlerce, gerekli revizyon işleminin yapılarak başkanlığımıza bildirilmesi için yazı yazılması.]; B --> C([İlgili yazıda gerekli düzeltmenin yapılması için EBYS üzerinden İç kontrol şubesine yazının iade edilmesi]); C --> D{UYGUN MU?}; D -- H --> C; D -- E --> E[Yazının EBYS üzerinden imzalanarak ilgili birim/bimlere gönderilmesi.]; E --> F([EBYS sistemi üzerinden imzalanan yazının çıktısı alınarak dosyalanması.]);</pre>	<ul style="list-style-type: none">İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü