

**KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI ÇERÇEVESİNDE
YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER**

İlgili Eylem No	Yapılması Gereken İş/İşlem	Sorumlu Birim	Tamamlanma Tarihi
1.1.1	Birim içinde Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hakkında personele yönelik bilgilendirme yapılacaktır.	Tüm Birimler	30.06.2024
1.6.1 2.4.1 2.5.1	- Teşkilat şeması gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılacaktır. - Teşkilat şemasına uygun fonksiyonel görev dağılımı belirlenecektir.	Tüm Birimler	30.06.2024
2.1.1 13.6.1	Üniversitemizin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelin görev ve sorumlulukları anlatılacaktır.	Tüm Birimler	30.06.2024
2.2.1	Birim ve alt birimlerin görevleri güncellenerek web sayfasında yayımlanacaktır.	Tüm Birimler	30.06.2024
2.3.1 9.1.1	Görev dağılım çizelgeleri güncellenecektir.	Tüm Birimler	30.06.2024
2.6.1	Hassas görevlere ilişkin prosedürler güncellenecektir.	Tüm Birimler	30.06.2024
4.1.1 7.1.1 7.1.2 7.2.1	İş akış süreçleri ve şemaları güncellenecektir.	Tüm Birimler	30.06.2024
8.1.1 8.2.1 8.3.1	Yürütülen faaliyetler hakkında oluşturulmuş prosedürler güncellenecektir.	Tüm Birimler	30.06.2024