

Doküman No	KBÜ-İAS-C5-025
Yayın Tarihi	11.05.2023
Revizyon Tarihi	02.09.2026
Revizyon No	1
Sayfa	1/1

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İdare İç Kontrol Uyum Eylem Planı
İş Akış Süreci

Başlangıç

HARCAMA
BİRİMLERİ

Üniversite genelini ilgilendiren eylem önerileri SGDB'ye gönderilir.

SGDB

Birim önerileri değerlendirilir, birleştirilir ve İdare Uyum Eylem Planı taslağı hazırlanır.

İKİYK

Taslak değerlendirilir; eylem eklenmesine, değiştirilmesine veya çıkarılmasına karar verilir.

Plan uygun mu?

HAYIR

Taslak, Kurul kararlarına göre SGDB tarafından yeniden düzenlenir.

EYEV

REKTÖR

Planı değerlendirir, gerekli değişiklikleri yapar ve onaylar.

SGDB

Plan en geç dönemin ilk yılının Ocak ayının ilk haftasında yürürlüğe konulur.

SGDB

Rektör onayını izleyen on iş günü içinde Bakanlığa gönderilir.

UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME

SGDB

Eylemlerin uygulanması koordine edilir ve birim gerçekleştirmeleri değerlendirilir.

SGDB

Haziran ve Aralık dönem sonuçları eylem planı formatında Rektöre sunulur.

SGDB

Onaylanan değerlendirme raporu ve yıllık sonuçlar izleyen yıl 15 Mart'a kadar Bakanlığa gönderilir.

Bitiş