



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ

STANDART 8. PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

Faaliyetler ile mali karar ve işlemleri hakkında güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir prosedürler belirlenecektir.

Faaliyet veya mali karar ile işlemleri, işlemin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşen bütün aşamaları kapsayacak şekilde düzenlenerek iş akış şemaları (EK-8.2) çıkartılacaktır. Prosedürler ve iş akış şemaları ilgili personel (EK-8.1) tarafından yılda bir kez kontrol edilerek güncelliği sağlanacak, varsa değişiklikler İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna iletilecektir.



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	KONTROL FAALİYETLERİ
----------------	-----------------------------

Standart No KFS8	Kamu iç Kontrol Standardı Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
-----------------------------------	--

Genel Şart No KFS8.1	Genel Şartı İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.
---------------------------------------	--

Mevcut Durum	Dekanlığın faaliyetlere ilişkin olarak birimlerde gerçekleştirilen görev ve işlemlerle ilgili olarak süreç akış şemaları çıkarılmıştır. Ancak yeterli değildir
---------------------	--

Eylem Kod No KFS8.1.1	Öngörülen Eylem veya Eylemler Tüm birimlerin faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler ve ilgili dokümanlar belirlenecektir. Faaliyet veya mali karar ile işlemleri, işlemin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşen bütün aşamaları kapsayacak şekilde düzenlenecek ve iş akış şemaları çıkartılacaktır.
--	---

Sorumlu Birim	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu
----------------------	--

İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler
----------------------------------	--------------

Çıktı/Sonuç	Prosedürler ve İş Akış Şemaları
--------------------	---------------------------------



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	KONTROL FAALİYETLERİ
----------------	-----------------------------

Tamamlanma Tarihi	Ekim 2013
--------------------------	-----------

Standart No **Kamu iç Kontrol Standardı**

KFS8 **Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi:**

İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.

Genel Şart No	Genel Şartı
KFS8.2	Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır

Mevcut Durum	Prosedürle ve ilgili dokümanlar vardır ancak yeterli değildir.
---------------------	--

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler
KFS8.2.1	Hazırlanacak olan prosedürler ve iş akış şemaları işlemin başlama, uygulama ve sonuçlandırma aşamalarını kapsayacak şekilde düzenlenecektir.

Sorumlu Birim	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu
----------------------	--



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	KONTROL FAALİYETLERİ
----------------	-----------------------------

İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler
----------------------------------	--------------

Çıktı/Sonuç	Prosedürler ve İş Akış Şemaları
--------------------	---------------------------------

Tamamlanma Tarihi	Ekim 2013
--------------------------	-----------

Standart No **Kamu iç Kontrol Standardı**

KFS8 **Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi:**

İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.

Genel Şart No	Genel Şartı
KFS8.3	Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır

Mevcut Durum	Prosedürler ve ilgili dokümanlar vardır ancak yeterli değildir.
---------------------	---

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler
KFS8.3.1	Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir olacak şekilde hazırlanarak web sayfasında personelin erişimine sunulacaktır.



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	KONTROL FAALİYETLERİ
Sorumlu Birim	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu
İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler
Çıktı/Sonuç	Prosedürler ve İş Akış Şemaları
Tamamlanma Tarihi	Ekim 2013