



STANDART 18. İÇ DENETİM

İç denetim faaliyetleri Üniversitemiz İç Denetçileri tarafından sağlanmaktadır.



İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	KONTROL FAALİYETLERİ
Standart No	Kamu iç Kontrol Standardı
KFS18	İç Denetim İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
Genel Şart No	Genel Şartı
KFS18.1	İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.
Mevcut Durum	İç denetim faaliyetleri standartlara uygun bir şekilde hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde düzenli olarak yürütülecektir
Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler
Sorumlu Birim	İç Denetim Birimi
İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler
Çıktı/Sonuç	İç Denetim Faaliyeti
Tamamlanma Tarihi	Sürekli



İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	KONTROL FAALİYETLERİ
Standart No	Kamu iç Kontrol Standardı
KFS18	İç Denetim İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
Genel Şart No	Genel Şartı
KFS18.2	İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.
Mevcut Durum	Yürütülen iç denetim faaliyetleri sonucunda idarece alınması gereken önlemleri içerir kapsamlı bir eylem planı Dekanlık tarafından hazırlanmaktadır.
Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler
KFS18.2.1	Eylem planları uygulanacak ve sonuçları iç denetim birimi tarafından takip edilecektir.
Sorumlu Birim	Dekanlık, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu
İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler
Çıktı/Sonuç	Eylem Planı
Tamamlanma Tarihi	Sürekli