

**İÇ KONTROL ŞUBESİ SÜREÇ KARTI**

ANKÜ-STRİK-SK.001

ANA SÜREÇ ADI	İç Kontrol Süreci
ALT SÜREÇ ADI	İç Kontrol, Ön Mali Kontrol ve Kalite Çalışmaları Süreci
SÜREÇ SAHİBİ	Mali Hizmetler Uzmanı
SÜREÇ KATILIMCILARI	Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, Şef
ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER	Tüm Süreçler

TEDARİKÇİLER		SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI	MÜŞTERİLER				
SAĞLAYAN	GİRDİLER		KULLANICI	ÇIKTILAR			
İç Kontrol Servisi	İç Kontrol Uyum Eylem Planı	İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Revize ile İzleme ve Değerlendirmesinin Yapılması	İç ve Dış Paydaşlar	İç Kontrol Uyum Eylem Planı			
Dış Paydaşlar	İlgili Birimden Gelen Dokümanlar	Ön Mali Kontrol İşlemlerinin Yürütülmesi	Dış Paydaşlar	Ön Mali Kontrol Görüş Yazısı			
Kalite Çalışmaları Servisi	Kalite Politikası ile Strateji ve Hedefleri	Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve Kalite Çalışmalarının Yürütülmesi	İç ve Dış Paydaşlar	Entegre Kalite Raporları			
İç Kontrol Birimi	Arşive Kaldırılacak İlgili Dokümanlar	Arşiv Hizmetlerinin Yürütülmesi	İç ve Dış Paydaşlar	Arşivlenmiş Dosyalar			
SÜREÇ KAYNAKLARI	İlgili Mevzuatlar, TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 14001, TS ISO 10002, İlgili Normlar, İstatistikler, Yönetim Sistemleri						
RISK SEVİYESİ (High / Medium / Low / None)	Operasyonel: M	Finansal: M	Stratejik: M	Uyum: M	İtibar: M		

PERFORMANS PARAMETRELERİ

KRİTER	ÖLÇÜM METODU	PERİYODU	ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI	RAPORLAMA YÖNTEMİ	RAPORLAMA SORUMLUSU	İYİLEŞTİRME SORUMLUSU	HEDEF	MEVCUT DURUM
İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme	İç Kontrol Soru Formu ve İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulunun Toplanması	6 ayda bir	Harcama Birimleri İç Kontrol Eylem Raporları	E-BEYAS, Doküman Edilmiş Bilgi	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	İç Kontrol Sisteminin İzleme ve Değerlendirmesine Yönelik Sekreteryaya İşlemlerinin Düzenlemelere Uygun Olarak Yerine Getirilmesi	Gerçekleştirilmekte.
Ön Mali Kontrol İşlem Süreleri	Görüş Yazıları	Yıllık	Görüş Yazıları	Doküman Edilmiş Bilgi	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	Ön Mali Kontrol İşlemlerinin Kanunî Sürelere Uygun Yapılması	Gerçekleştirilmekte.
Standartlar	ISO Belgelendirme	5 yılda bir	Standart Şartları	Doküman Edilmiş Bilgi	Şef	Şef	ISO Belgesi	ISO 9001:2015 versiyon geçişi
Entegre Kalite Politikası	Entegre Kalite Politikasının Oluşturulması	Yıllık	Entegre Kalite Politikası Maddeleri	Başkanlık Web Sayfası	Şef	Şef	Politika Belgesi	Entegre Kalite Politikası
Entegre Kalite Stratejileri	Entegre Kalite Stratejilerinin Oluşturulması	Yıllık	Entegre Kalite Stratejileri Amaç ve Hedefleri	Başkanlık Web Sayfası	Şef	Şef	Kalite Stratejileri	Entegre Kalite Stratejileri
Çalışan Memnuniyet Anketi	Sonuç Raporu	Yıllık	Memnuniyet Oranları	E-BEYAS	Şef	Şef	%1 Oranında Artış	62,15%
Sunulan Hizmeti Değerlendirme (Dış Paydaş) Anketi	Sonuç Raporu	Yıllık	Memnuniyet Oranları	E-BEYAS	Şef	Şef	%1 Oranında Artış	Çalışmalar Devam Etmektedir
Eğitim Faaliyetleri İstatistikleri	Çalışan Başına Düşen Eğitim Saati	Yıllık	Eğitim Saatlerinin Artışı	E-BEYAS	Şef	Şef	2 Saat Artış	19 Saat
Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları	Hareket Planları	6 ayda bir	Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Kararları	E-BEYAS	Şef	Şef	Terminlere Uygunluk	Uygundur
İç Tetkik	İç Tetkik Raporları	Yıllık	İç Tetkik Raporları	E-BEYAS	Şef	Şef	Tetkik Sorularına Uygunluk	Uygundur
Entegre Kalite Faaliyetleri	Entegre Kalite Faaliyet Raporu	Yıllık	Entegre Kalite Stratejileri Raporları	E-BEYAS Başkanlık Web Sayfası	Şef	Şef	Kalite Faaliyetleri	Çalışmalar Devam Etmektedir

Sayfa/Topl. Sayfa No	1/1	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	03.07.2018		
Son Revizyon Tarihi	-----		
Revizyon No	0		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR