



T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı : 90997844-612.01.01-
Konu : İç Kontrol Eylem Planı Öngörülen
Eylemler

DOSYA

Uşak Üniversitesi iç kontrol "2018 Haziran-I. Dönem Sonu Eylem Planı" "çıktı/sonuç" bölümü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından güncellenmiş ve Daire Başkanlığı/Bağlantılar/İç kontrol sayfasında (<https://strateji.usak.edu.tr/menu/216>) yayımlanmıştır.

2018 Haziran I. Dönem Sonu Eylem Planı iç kontrol alt birimi tarafından güncellenmiş olup bu plana göre sorumlu birimler tarafından yerine getirilmemiş olan öngörülen eylem veya eylemlerin yerine getirilmesi ve de her bir birimin (akademik ve idari birimlerin) iç kontrol standartlarını düzenlemesi için;

- Organizasyon şemaları
- Birimlerin vizyon, görev ve sorumlulukları
- Alt birimlerin görev ve sorumlulukları
- Personelin ortak görev ve sorumlukları
- Hassas görevler
- Personelin izin, görev v.b durumlarda vekalet edecek personel bilgileri
- İş akış süreçlerindeki paraf-imza ve onay mercileri düzen bilgisi
- Birim ve alt birimlerin iş akış süreçleri ve iş akış şemaları

gibi eylemleri 28/09/2018 tarihine kadar düzenleyerek bu bilgilerin akademik ve idari her bir personele EBYS sistemi ve kurum e-posta sistemi üzerinden tebliğ edilmesi, oluşturulan standartların birimlere ait web sayfalarında yayımlanması, "Birim adı 2018-2019 iç kontrol standartları" başlığı ile sgd@usak.edu.tr e-mail adresine ve resmi yazı ile de ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı' na gönderilerek, bilgi ve irtibat için iç kontrol işlemleri sorumlusu Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ (Dahili/1722) ile iletişime geçilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

DAĞITIM
Tüm Birimler
Mevcut Elektronik İmzalar

METİN GÜMÜŞ (Rektörlük - Rektör Yardımcısı) 12/09/2018 17:00



T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

11/09/2018 Mali.Hzm.Uzm.
11/09/2018 Str.Geliş.D.Bşk.
11/09/2018 Gen.Sek. V.

: T.BOZ
: M.ÇETİNKAYA
: İ.ÇALIŞ