

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL ÇALIŞMA TAKVİMİ



Ocak



Mart



Haziran



Kasım



Aralık

Rapor Hazırlık Süreci ve Üst Yönetici Onayı

İdare ve Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları ile İdare ve Birim Risk Kontrol Eylem Planları iki yılda bir olarak hazırlanır/güncellenir ve Üst Yönetici onayıyla Ocak ayının ilk haftası yürürlüğe girer ve onayı izleyen 10 iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Raporların Bakanlığa Gönderilmesi

Önceki yılın, İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu ve İdare Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gerçekleştirme sonuçları Üst Yöneticiye sunulur ve onaydan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Altı Aylık Gerçekleşme Sonuçları ve İKİYK Toplantısı

İdare Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının ilk altı aylık gerçekleştirme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısında değerlendirilir sonra Üst Yöneticiye sunulur.

İç Kontrol Soru Formu ile Talep ve Önerilerin Toplanması

Kurum genelinde, İç Kontrol Soru Formu ile İç Kontrol Talep-Öneri Formu hazırlanır ve değerlendirilerek raporlanır.

Altı Aylık Gerçekleşme Sonuçları ve İKİYK Toplantısı

İdare Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının ikinci altı aylık ve İdare Risk Kontrol Eylem Planının yıllık gerçekleştirme sonuçları önce İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısında değerlendirilir sonra Üst Yöneticiye sunulur.

İLETİŞİM:

