|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üniversite 2021 logo png | **DİCLE ÜNİVERSİTESİ**  **İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol**  **Müdürlüğü Sekretarya**  **İş Akış Şeması** | **Doküman Kodu: SDB-İA-61** |
| **Yürürlük Tarihi: 05.10.2022** |
| **Revizyon Tarihi/No: 00** |



Üniversitemiz İç Kontrol Koordinasyon Grubu veya Risk İzleme Yönlendirme Komisyonu tarafından toplantı yapılma gereğinin oluşması.



Üniversitemiz İç Kontrol Koordinasyon Grubu veya Risk İzleme Yönlendirme Komisyonu

başkanı tarafından toplantı gündemi oluşturulur.



Oluşturulan gündemin görüşülebilmesi için

toplantının yapılacağı yer, gün ve saat bilgileri belirlenerek toplantı organize edilir.



Yapılacak toplantı bilgileri toplantı tarihinden bir hafta önce e- posta yoluyla tüm komisyon/grup üyeleri bilgilendirilir.



Komisyon/Grup tarafından görüşülüp karara bağlanan hususlar için tutanak hazırlanarak kurul/grup üyelerine imzalattırılır.



Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) giriş yapılarak alınan Komisyon/Grup

kararlarlarının gereğinin yapılabilmesi için

ilgili birimlere yazı yazılır.

Evrakların dosyalanması

İşlem Sonu