



T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı
İdari Personel ve Hizmetçi Eğitim Şube Müdürlüğü
Yılın İyi İç Kontrol Uygulaması Belirleme İş Süreci

İlk Yayın Tarihi/Sı	4.06.2026
Revizyon Tarihi/Sı	4.06.2026
Toplam Sayfa	1

İş Paketi No	Sorumlular	Faaliyet İş Akışı	Sürece Dahil Olan İç / Dış Birimler	Doküman / Kayıt / Mevzuat
İP1	Personel Daire Başkanlığı Birim Kalite Komisyonu	Yılın İyi İç Kontrol Uygulamasını alacak Birim ve personelin belirlenmesi için karar alınması ve sürecin başlatılması	Personel Daire Başkanlığı	2026 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
İP2	Personel Daire Başkanlığı	Yılın İyi İç Kontrol Uygulamasını alacak Birim ve personelin belirlenmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı yazılarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulundan Birim ve personel tekliflerinin alınması	Personel Daire Başkanlığı/Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2026 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
İP3	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yılın İyi İç Kontrol Uygulamasını alacak Birim ve personel tekliflerinin Personel Daire Başkanlığına Gönderilmesi	Personel Daire Başkanlığı/Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2026 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
İP4	Personel Daire Başkanlığı	Belirlenen Yılın İyi İç Kontrol Uygulamasını alacak Birim ve personelin verilecek belgenin Rektör Onayına sunulması	Personel Daire Başkanlığı	2026 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
İP5	Personel Daire Başkanlığı	Belirlenen Yılın İyi İç Kontrol Uygulamasını alacak Birim ve personele ödülleri akademik cübbe giyme ve idari personel görevde yükselme belge takdim töreninde takdim edilmesi	Personel Daire Başkanlığı	2026 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
HAZIRLAYAN			ONAYLAYAN	
Şube Müdürü			Daire Başkanı	