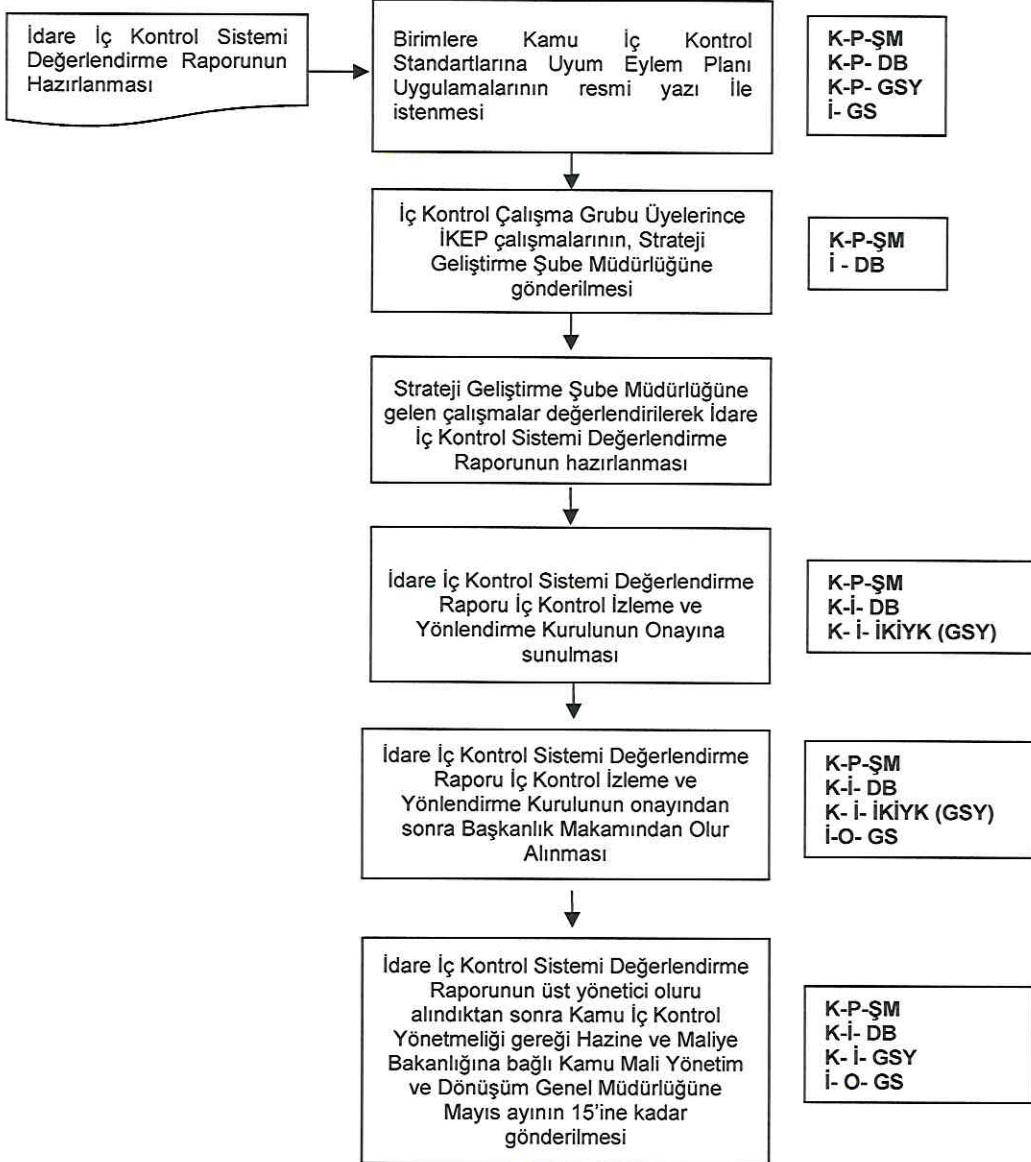


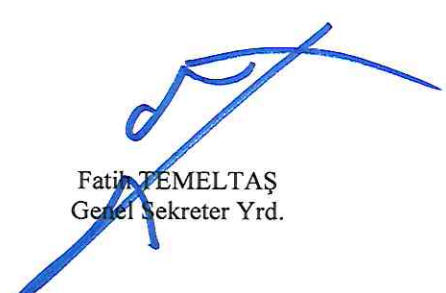


İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM:	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
ŞEMA NO:	15
ŞEMA ADI:	İdare İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Hazırlama İş Akış Şeması




Necmettin KOCAKAPLAN
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı V.


Fatih TEMELTAŞ
Genel Sekreter Yrd.

K :Kontrol
P :Paraf
İ :İmza
O :Onay

ŞM :Şube Müdürü
DB :Daire Başkanı
GSY :Genel Sekreter Yardımcısı
GS :Genel Sekreter

İKEP: İç Kontrol Eylem Planı
İKİYK :İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu