

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Gülhane Eczacılık Fakültesinde iç kontrol sisteminin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde işletilmesini, faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata, stratejik hedeflere ve kalite yönetim sistemi gereklerine uygun olarak yürütülmesini, risklerin yönetilmesini, kaynakların etkili kullanılmasını, hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanmasını, süreçlerin sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

2. KAPSAM

Gülhane Eczacılık Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim, araştırma, idari ve mali faaliyetler ile bunlara ilişkin planlama, uygulama, izleme, değerlendirme, risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, raporlama, düzeltici ve iyileştirici faaliyetler ile tüm birimlerde gerçekleştirilen iç kontrol süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

İÇ KONTROL BİRİM SORUMLUSU İŞ AKIŞ ŞEMASI

Gülhane Eczacılık Fakültesi

BAŞLANGIÇ

İÇ KONTROL BİRİMİ

Kontrole sunulan dosyanın teslim alınması ve kaydedilmesi

Dosyanın ilgili mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediğinin; belge, ek ve imza yönünden ön kontrolünün yapılması

Dosya uygun mu?

HAYIR

EVET

Eksiklik ve hataların giderilmesine ilişkin görüş yazısının hazırlanarak dosyanın ilgili birime iade edilmesi

Uygun bulunan dosyanın ilgili birime veya işlem sürecinin sonraki aşamasına teslim edilmesi

Belge suretleri ile ön kontrol kayıtlarının ilgili dosyada arşivlenmesi

SÜREÇ SONU

Ön kontrol; dosyanın bütünlüğü, gerekli belgeler, yetkili imzalar ve ilgili mevzuata uygunluk bakımından gerçekleştirilir.

□ Başvuru ve belge kontrolü

□ Kontrol noktası

□ Eksiklik ve düzeltme

□ Onay ve bildirim

□ Kapanış işlemleri