



ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

İÇ KONTROL İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRİLME

Doküman No: İS_ST 17.2.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2014

Revizyon No/Tarih:

- Meslek Yüksekokulumuzda görevli personel, birimimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında uygulanmakta olan iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak ve belirlenmiş usul ve esaslara uymaktan sorumludur.
- İç Kontrol Çalışma Ekibi başkan ve üyeleri iç kontrol sisteminin sürekliliğini izlemek ve aksayan yönlerini tespit ederek önlem almakla yükümlüdürler.
- İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.

ADI-SOYADI / GÖREVİ		İMZA
Hazırlayan	Nevin DOĞAN GÜRAKAN / Memur	
Kontrol Eden	Güner YILDIRIM / Yüksekokul Sekreteri	
Onaylayan	Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜNCÜ / Müdür	