



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı: B.30.2.ULU.0.65.04.00-612.01.02/13830

29/04/2013

Konu: İç Kontrol Standartları Eylem Planı

İLGİLİ MAKAMA

31.12.2005 tarihli ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 8. maddesinde "İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur ve gerekli önlemler alınır." denilmektedir.

Bu çerçevede Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı değerlendirmeye tâbi tutulmuş ve yöneticilerimizin görüşleri doğrultusunda revize edilerek uygun görülmüştür.

Prof. Dr. Kamil DİLEK
Rektör

EKLER :

- 1-Kontrol Ortamı
- 2-Risk Değerlendirme
- 3-Kontrol Faaliyetleri
- 4-Bilgi ve İletişim
- 5-İzleme

Bu Belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

U.Ü. Rektörlüğü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/BURSA
Tel : 0224 294 04 00 – 294 40 14 Faks: 0224 294 04 33
e-posta : sgdb@uludag.edu.tr Elektronik Ağ: www.uludag.edu.tr

Ayrıntılı Bilgi
İlhan Ç. Şube Müdürü