

| TABLO OKUMA ► | | AÇIK: SGDB ile birim arasında açıklan başlık KAPALI: İşlem Tamamlanmış Sarı Renk ve Tarih : Açılan başlık ve tamamlanma süresi Turuncu Renk: Birimce tamamlanmış ve İç Kontrol Kurulunun onayını bekleyen başlık | | | | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İLERLEME RAPORU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| BİRİM | 1. Etik Değerler ve Dürüstlük | 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler | 3. Personel Yeterliliği ve Performansı | 4. Yetki Devri | 5. Planlama ve Programlama | 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi | 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri | 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi | 9. Görevler Ayrılığı | 10. Hiyerarşik Kontroler | 11. Faaliyetlerin Sürekliliği | 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri | 13. Bilgi ve İletişim | 14. Raporlama | 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi | 16. Hata Usulsüzlük ve Yolculukların Bildirilmesi | 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi | 18. İç Denetim | | | | | |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | AÇIK 18.10.2010 | AÇIK 18.10.2010 | AÇIK 01.11.2010 | AÇIK 03.11.2010 | | AÇIK 10.12.2010 | AÇIK 03.12.2010 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 11.02.2011 | AÇIK 11.02.2011 | AÇIK 20.01.2011 | AÇIK 11.02.2011 | AÇIK 19.10.2010 | | | | | | | | |
| M.R.EĞİTİM FAKÜLTESİ | AÇIK 30.09.2010 | AÇIK 30.09.2010 | AÇIK 01.11.2010 | AÇIK 01.11.2010 | | AÇIK 06.12.2010 | AÇIK 06.12.2010 | AÇIK 31.12.2010 | AÇIK 31.12.2010 | AÇIK 31.12.2010 | AÇIK 28.01.2011 | AÇIK 28.01.2011 | AÇIK 17.01.2011 | AÇIK 28.02.2011 | AÇIK 30.09.2010 | | | | | | | | |
| İİBF | AÇIK 15.10.2010 | AÇIK 26.11.2010 | AÇIK 26.11.2010 | AÇIK 26.11.2010 | AÇIK | AÇIK 12.11.2010 24.11.2010 | AÇIK 26.11.2010 24.12.2010 25.01.2011 | AÇIK 06.12.2010 07.01.2011 30.01.2011 | AÇIK 10.12.2010 12.01.2011 | AÇIK 10.12.2010 12.01.2011 | AÇIK 05.01.2011 | AÇIK 15.12.2010 14.01.2011 | AÇIK 15.10.2010 | | | | | | | | | | |
| YŞSYO | AÇIK 03.12.2010 | AÇIK 14.12.2010 | AÇIK 14.12.2010 | AÇIK 21.12.2010 | AÇIK | AÇIK 06.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 21.02.2011 | AÇIK 17.01.2011 | AÇIK 26.11.2010 | | | | | | | | |
| MYO | AÇIK 04.10.2010 | AÇIK 11.11.2010 | AÇIK 29.11.2010 | AÇIK 04.10.2010 | AÇIK | AÇIK 18.11.2010 | AÇIK 07.12.2010 | AÇIK 17.02.2011 | AÇIK 17.02.2011 | AÇIK 17.02.2011 | AÇIK 17.02.2011 | AÇIK 17.02.2011 | AÇIK 17.02.2011 | AÇIK 21.02.2011 | AÇIK 04.10.2010 | | | | | | | | |
| SAĞLIK HİZM.MYO | AÇIK 21.09.2010 AÇIK 28.09.2010 | AÇIK 04.10.2010 | AÇIK 11.10.2010 | AÇIK 25.10.2010 | AÇIK | AÇIK 25.10.2010 | AÇIK 25.11.2010 | AÇIK 25.11.2010 | AÇIK 25.11.2010 | AÇIK 25.11.2010 | AÇIK 25.11.2010 | AÇIK 25.11.2010 | AÇIK 15.02.2011 | AÇIK 13.12.2010 | AÇIK 21.09.2010 AÇIK 24.09.2010 | | | | | | | | |
| SOSYAL BİL.ENST. | AÇIK 26.11.2010 | AÇIK 13.12.2010 | AÇIK 13.12.2010 | AÇIK 13.12.2010 | AÇIK | AÇIK 13.12.2010 | AÇIK 07.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 21.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 25.11.2010 | | | | | | | | |
| FEN BİL.ENST. | AÇIK 26.11.2010 | AÇIK 13.12.2010 | AÇIK 13.12.2010 | AÇIK 13.12.2010 | AÇIK | AÇIK 13.12.2010 | AÇIK 07.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 21.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 25.11.2010 | | | | | | | | |
| GENEL SEKRETERLİK | AÇIK 24.09.2010 | AÇIK 05.10.2010 05.11.2010 28.01.2011 | AÇIK 05.10.2010 05.11.2010 28.01.2011 | AÇIK 24.09.2010 | AÇIK | AÇIK 05.10.2010 05.11.2010 28.01.2011 | AÇIK 05.11.2010 28.01.2011 | AÇIK 03.12.2010 | AÇIK 10.12.2010 | AÇIK 05.11.2010 28.01.2011 | AÇIK 03.01.2011 | AÇIK 03.01.2011 | AÇIK 24.09.2010 | | | | | | | | | | |
| STRATEJİ GDB | AÇIK 13.09.2010 | KAPALI | AÇIK 13.09.2010 | AÇIK | AÇIK | KAPALI | AÇIK | KAPALI | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AÇIK | KAPALI | AÇIK | KAPALI | AÇIK | | | | | | |
| PERSONEL DB | AÇIK 01.10.2010 15.10.2010 | AÇIK 01.11.2010 | AÇIK 15.11.2010 | AÇIK 20.10.2010 | AÇIK | AÇIK 07.12.2010 19.01.2011 28.02.2011 | AÇIK 21.12.2010 25.02.2011 | AÇIK 01.12.2010 30.12.2010 25.02.2011 | AÇIK 11.11.2010 | AÇIK 03.11.2010 | AÇIK 03.11.2010 | AÇIK 03.11.2010 | AÇIK 03.11.2010 | AÇIK 01.10.2010 | | | | | | | | | |
| ÖĞRN.İŞL.D.B | AÇIK 07.10.2010 | AÇIK 28.09.2010 | AÇIK 01.10.2010 | AÇIK 04.10.2010 | AÇIK | AÇIK 05.10.2010 | AÇIK 11.10.2010 | AÇIK 03.10.2010 | AÇIK 03.10.2010 | AÇIK 03.10.2010 | AÇIK 03.10.2010 | AÇIK 15.10.2010 | AÇIK 13.10.2010 | AÇIK 06.10.2010 | | | | | | | | | |
| HUKUK MÜŞ. | AÇIK 01.10.2010 | AÇIK 08.10.2010 15.10.2010 | AÇIK 01.10.2010 | AÇIK 01.10.2010 | AÇIK | AÇIK 03.01.2011 | AÇIK 15.01.2011 | AÇIK 13.12.2010 | AÇIK 03.01.2011 | AÇIK 28.02.2011 | AÇIK 28.02.2011 | AÇIK 28.02.2011 | AÇIK 28.02.2011 | AÇIK 28.02.2011 | AÇIK 27.09.2010 | | | | | | | | |
| KÜTÜPHAN DOK.DB | AÇIK 28.09.2010 | AÇIK 09.11.2010 | AÇIK 16.11.2010 | AÇIK 28.10.2010 | AÇIK | AÇIK 01.12.2010 | AÇIK 08.12.2010 | AÇIK 24.11.2010 | AÇIK 15.12.2010 | AÇIK 01.12.2010 | AÇIK 15.12.2010 | AÇIK 01.12.2010 | AÇIK 28.09.2010 | | | | | | | | | | |
| SKS DB | AÇIK 05.11.2010 | AÇIK 03.12.2010 06.12.2010 | AÇIK 12.11.2010 | AÇIK 12.11.2010 | AÇIK | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 10.01.2011 | AÇIK 05.11.2010 | | | | | | | | |
| BİLGİ İŞL.DB | AÇIK 01.11.2010 | AÇIK 12.11.2010 | AÇIK 01.11.2010 | AÇIK 01.11.2010 | AÇIK | AÇIK 30.11.2010 | AÇIK 06.12.2010 | AÇIK 06.12.2010 | AÇIK 06.12.2010 | AÇIK 09.11.2010 | AÇIK 01.11.2010 | AÇIK 07.01.2011 | AÇIK 01.11.2010 | AÇIK 01.11.2010 | | | | | | | | | |
| İMİDB | AÇIK 11.02.2011 | AÇIK 18.02.2011 28.02.2011 | AÇIK 11.02.2011 | AÇIK 11.02.2011 | AÇIK | AÇIK 18.02.2011 | AÇIK 18.02.2011 25.02.2011 | AÇIK 18.02.2011 25.02.2011 | AÇIK 18.02.2011 | AÇIK 28.02.2011 | AÇIK 28.02.2011 | AÇIK 28.02.2011 | AÇIK 22.02.2011 | AÇIK 28.02.2011 | AÇIK 11.02.2011 | | | | | | | | |
| YAPI İŞL.DB | AÇIK 01.11.2010 | AÇIK 01.12.2010 30.12.2010 | AÇIK 01.12.2010 30.12.2010 | AÇIK 01.12.2010 30.12.2010 | AÇIK | AÇIK 01.12.2010 30.12.2010 | AÇIK 01.12.2010 30.12.2010 | AÇIK 01.12.2010 30.12.2010 | AÇIK 01.12.2010 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 14.01.2011 | AÇIK 18.01.2011 | AÇIK 01.11.2010 | | | | | | | | | | |

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.