

TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU	Lst-20	Yayın Tarihi:	15.09.2014
	Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi	Revizyon Tarihi:	15.09.2021
		Revizyon No:	02
		Sayfa Sayısı:	01

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.

Kontrol Faaliyetleri Standardı 8.1.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.

Mevcut Durum

Meslek Yüksekokulu'nda faaliyetler ile mali karar ve işlemler hakkında yazılı kurallar kısmen mevcuttur.

Kontrol Faaliyetleri Standardı 8.2.

Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.

Mevcut Durum

Meslek Yüksekokulu birimleri; yürütmekte oldukları faaliyetlere ilişkin prosedür ve dokümanların hazırlığını henüz tamamlamamışlardır.

Kontrol Faaliyetleri Standardı 8.3.

Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.

Mevcut Durum

İlgili prosedür ve dokümanların hazırlanması ve web sayfalarından paylaşılması çalışmaları devam etmektedir.