



T.C.
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ



ALİ CAVİT ÇELEBİOĞLU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yüksekokulumuz tarafından, iç kontrol sisteminin yılda en az bir kez değerlendirilmesi olarak ifade edilen standart temelde; kurumsal olarak tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmada, mevcut iç kontrol sisteminin ne ölçüde başarılı olduğunun değerlendirmesini, aksayan yönlerinin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasına yöneliktir. Yüksekokulumuzda görevli personel, Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında uygulanmakta olan iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak ve belirlenmiş usul ve esaslara uymaktan sorumludur. Müdür, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu iç kontrol sisteminin sürekliliğini izlemek ve aksayan yönlerini tespit ederek önlem almakla yükümlüdürler. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu her 3 ayda bir (yılda 4 kez) (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı başında) yapacağı toplantılar ile Yüksekokulumuzun İç Kontrol Sistemi değerlendirilecek, aksayan yönleri görüşülecek ve ihtiyaç duyulması halinde eylem planları revize edilecektir.