

A- İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

A1- İç Kontrol Sisteminin Kurulması İle İlgili İşlemler

1. İç kontrol sistemine yönelik sahiplenmenin, yetkilendirmenin ve izlemenin sağlanması ve çalışmaların başlatılması için Üst Yönetici onayı ekine konulacak doküman (dokümanda çalışmanın amacı ve kapsamı, oluşturulacak kurul ve gruplarda görev alacak personelin görev ve sorumlulukları, eğitim ihtiyacı gibi konuların yer alması) hazırlanarak üst yönetici onayına sunulur

ve çalışmalar başlatılır.

2. Üst yönetici onayı ile çalışmaları yapacak kurul oluşturulur.

3. Kurulun çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için mail grubu oluşturulması hususunda müdürlük makamına olur açılır

4. Müdür tarafından onaylanan yazı gönderilmek üzere E beyas sistemine girilir

5. E Beyas sisteminde tüm kurul üyelerine görevlendirmeleri tebliğ edilir

6. Belge suretleri dosyalanır.

7. Kurul tarafından belirlenecek yöntemle mevcut durumun analizi yapılır.

8. Kurul tarafından hazırlanan, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol sistemini tespit eden, karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan mevcut durum değerlendirme raporu hazırlanır.

9. Hazırlanan raporda belirlenen sorunların çözümüne ilişkin, Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde eylem planı taslağı hazırlanarak Müdürlük onayına sunulur.

10. Müdürlük tarafından onaylanan eylem planı 10 gün içinde yazı ekinde, (uygulanmak üzere)

Birimlere teslim edilir.

A2- İç Kontrol Sistemi Eğitim İhtiyacı ile İlgili İşlemler

1. Eylem planında belirlenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik belirlenen eğitim ihtiyacının giderilmesine ilişkin yazı hazırlanarak Müdürlük onayına sunulur.

2. Müdürlük onayından sonra Personel Daire Başkanlığına gönderilmek üzere Üst Yazı Yazılır

3. Belge suretleri dosyalanır.

A3- İMevzuat

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun hükümlerine göre uygulamaya konulan; İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme Birilerinin Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında

