



2022 YILI İÇ KONTROL YÖNETİM KARARLILIK BEYANI

Değerli Çalışma Arkadaşlarım;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı; faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini esas almış ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirlik üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda; kamu idarelerince hazırlanan stratejik planlar doğrultusunda hem orta hem de uzun vadeli amaç ve hedefler ortaya konulmaktadır. Yine kamu idarelerince hazırlanan performans programları ile stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik performans hedefleri ve göstergeleri tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlaması yapılmaktadır. İç kontrol sistemi çalışmaları ile de Fakültemizin belirlenen amaç ve hedeflerine uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

Bu kapsamda, İç Kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi amacıyla;

- İç Kontrol Yönetim Kararlılık Beyanı hazırlanarak, iç ve dış paydaşlarla uygun ortamlarda paylaşılmaktadır. (KOSE 1.1.1).
- Fakültemize ait kamu hizmet standartları ve hizmet envanterleri gözden geçirilerek güncellenecek ve web sayfamızda yayınlanacaktır. (KOSE 1.4.1).
- İhale ve ihale sonuçlarının, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanması için gerekli işbirlikleri yapılacaktır. (KOSE 1.4.2).
- EBYS içerisinde bulunan müracaat şikâyet sekmesi vasıtasıyla Fakültemize yapılan başvurulara yönelik tesis edilen işlemler, her ayın son haftası aylık olarak üst yöneticiye sunulacaktır. (KOSE 1.5.1).
- Fakültemiz web sayfasında yer alan bilgi ve belgeler, Fakültemiz ve bölüm web koordinatörleri tarafından 6 (altı) ayda bir kontrol edilerek güncellenmektedir. (KOSE 1.6.1).
- Misyon ve vizyon bilgilerimiz, Fakültemiz web sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıca misyon-vizyon bilgileri içeren panomuz, Fakültemizde uygun bir yere asılmıştır. (KOSE 2.1.1 - 2.1.2)
- Birim görev tanımlarımız oluşturularak web sayfamızda yayınlanmıştır. (KOSE 2.2.2 - 2.2.3).
- Personel görev tanımları yapılarak ilgili personele tebliğ edilmiştir. (KOSE 2.3.2).
- Fakültemiz teşkilat şeması oluşturulmuş ve web sayfamızda yayınlanmıştır. (KOSE 2.4.1).

~



T.C
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı



- Fakültemizde hassas görevlere ilişkin prosedürler, “Üniversitemiz Hassas Görevler Rehberi” kapsamında belirlenecek olup, ilgili personele bildirilecektir. (KOSE 2.6.2).
- Fakültemizde verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturulmaktadır. EBYS içerisinde Personel Performans Raporu ve Personel Bekleyen İşler Raporu sekmeleri vasıtasıyla gerekli süre içerisinde işlemleri tamamlamayan personel tespit edilerek gerekli uyarılar yapılacaktır. Yapılan kontrol sonuçları, her ayın son haftası üst yöneticiye raporlanacaktır. (KOSE 2.7.1).
- İş akış şemalarımız güncellenmiş olup, iç ve dış paydaşlarla web sayfamızda paylaşılmıştır. (KOSE 4.1.1).
- Yetki Devri Bilgilendirme Raporu, 6 (altı) ayda bir yetki devreden tarafından talep edilecek, yetki devralan tarafından da hazırlanarak yetkiyi devredene sunulacaktır. (KOSE 4.5.2).
- Fakültemiz hizmet envanterinde yer alan faaliyetlerin stratejik amaç ve hedeflerle ilişkisini belirten eklemeler yapılacaktır. (RDSE 5.4.1).
- Fakültemiz tarafından 2022 yılına ait hedef ve performans göstergeleri belirlenecek olup, Fakültemiz personeline duyurularak üst yöneticiye raporlanacaktır (RDSE 5.5.1).
- Fakültemizce belirlenen hedef ve performans göstergeleri Aralık ayı içerisinde izlenerek analiz edilecek ve sonuçları üst yöneticiye raporlanacaktır. (RDSE 5.5.2)
- Amaç ve hedeflerimize yönelik Fakülte ve Bölümler düzeyinde riskler belirlenecek olup, belirlenen riskler değerlendirilerek analiz edilecek ve yılda bir gözden geçirilecektir. (RDSE 6.2.2).
- Tespit edilen risklere verilecek cevaplar, fayda-maliyet analizi yapılarak belirlenecek ve risklere uygun kontrol yöntemleri uygulanacaktır. (RDSE 6.3.2).
- Fakültemizde ihtiyaç görülen faaliyetler (yüksek riskli, mali, vb.) için yazılı prosedürler belirlenecektir. (KFSE 8.1.1).
- İş akış şemalarının güncellenmesi, birim ve personel görev tanımlarının yapılması ile kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi süreçlerinde görevler ayrılığı ilkesi göz önünde bulundurulacaktır. (KFSE 9.1.1).
- Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulamadığı durumlara yönelik riskler tanımlanacak ve gerekli önlemler alınacaktır. (KFSE 9.2.2).
- İş akış şemalarının güncellenmesi, birim ve personel görev tanımlarının yapılması, prosedürlerin belirlenmesi ile kontrol faaliyetlerinin tespit edilmesi süreçlerinde ilgili genel şart göz önünde bulundurulacaktır. (KFSE 10.2.1).
- Personel görev tanımlarında her bir iş için görevli personel ile birlikte 1 (bir) adet yedek personel belirlenmiştir. (KFSE 11.1.1).
- Risk değerlendirme çalışmalarında, olasılığı ve etkisi çok yüksek olan riskler için kontrol faaliyetlerine ilave olarak iş sürekliliği planları da hazırlanacaktır. (KFSE 11.1.5).



T.C
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı



- Üniversite genelinde ödenek kullanımı koordinasyonunu artırmak için, tüm harcama yetkililerinin katılımıyla yılda en az 1 (bir) defa düzenlenen toplantıya gerekli katılım sağlanacaktır. (BİSE 13.4.2).
- Gerek kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı revizyonunda, gerekse eylemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı uzman personelinden ve İç Denetim Biriminden danışmanlık talep edilecektir.

Bu vesileyle bahsi geçen hususları takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

26/04/2022

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ

Dekan V.