

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2022 YILI İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu Mali yönetimi ve kontrol anlayışı, idarecilerin faaliyetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirmesini esas almış ve tüm bu süreci saydamlık ve hesap verebilirlik üzerine kurmuştur.

Bu itibarla, kamu idarelerinde stratejik planlar ile hem orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler ortaya konulmakta hem de üst politika belgelerinde yer alan öncelikler ile bağlantı kurulmaktadır. Yıllık olarak hazırlanan performans programları ile bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik performans hedefleri ve göstergeleri tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlaması yapılmaktadır. İç kontrol sistemi ile de tüm bu planlamalara uygun bir biçimde faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

2022 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında Enstitümüz özelinde bu yıl yürütülecek çalışmalar şu şekildedir;

KOSE 1.4.1 / Enstitümüze ait hizmet envanteri ve hizmet standartları gözden geçirilerek güncellenecek ve Enstitümüz web sayfasında belirtilen tamamlanma tarihine kadar yayınlanacaktır.

KOSE 1.4.2 / Enstitümüzde ihale yolu ile yapılan herhangi bir mal ve hizmet satın alması bulunmamaktadır. İşin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen herhangi bir ihale olduğu takdirde sonuçları web sitemizden yayınlanacak ve bir sonraki ihalelerde aynı titizlikle yayınlanmaya devam edecektir.

KOSE 1.5.1 / EBYS içerisinde bulunan müracaat şikâyet sekmesi vasıtasıyla yapılan başvurulara yönelik gerçekleştirilen işlemler, işlemin yapılış sırasına göre maddeler halinde sıralanacak ve aylık olarak üst yöneticiye raporlanacaktır.

KOSE 1.6.1 / Web sayfamızda yer alan bilgi ve belgelerin 6 ayda bir güncellenerek raporlanması birim web koordinatörlerine bildirilmiş ve kontrol raporunun 6 ayda bir her güncellemeden sonra üst yöneticiye gönderilmesi istenmiştir.

KOSE 2.1.1 / Enstitümüzde eksik olan misyon ve vizyonlar tamamlanarak gerekli görünenler güncellenecektir.

KOSE 2.1.2 / Web sitemizde misyon ve vizyonumuz güncel bir şekilde görünmektedir.

KOSE 2.2.2 / Enstitümüz içerisinde birim görev tanımları belirtilen tarihe kadar yapılacaktır.

KOSE 2.2.3 / Birim görev tanımları tamamlandığında belirtilen tarihe kadar web sayfamızda yayınlanacaktır.

KOSE 2.3.2 / Enstitümüzce Personel görev tanımları yapılmış olup EBYS üzerinden personele tebliğ edilmiştir.

KOSE 2.4.1 / Her yıl Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermiş olduğumuz faaliyet raporunun içeriğinde güncel şekilde kaydı bulunan teşkilat şemamız istenilen tarihe kadar web sitemizde yayınlanacaktır.

KOSE 2.6.2 / Enstitümüzde hassas görevler belirlenerek belirtilen tarihe kadar personele duyurulacaktır.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KOSE 2.7.1 / EBYS de bulunan Personel Performans Raporu ve Personel Bekleyen İşler Raporu sekmeleri vasıtasıyla birim amiri gerekli süre içerisinde işlemleri tamamlamayan personeli tespit ederek uyaracak ve yapılan bu kontroller her ayın son haftası üst yöneticiye raporlanacaktır.

KOSE 4.1.1 / Enstitümüz iş akış şemaları belirlenerek web sitemizde istenilen tarihe kadar yayınlanacaktır..

KOSE 4.5.2 / Yetki Devri Bilgilendirme Raporu, haziran ve aralık aylarında yetki devreden tarafından takip edilecek ve yetki devralan tarafından da hazırlanarak yetki devredene sunulacaktır.

RDSE 5.4.1 / Enstitümüz hizmet envanterinde faaliyetlerin stratejik amaç ve hedeflerle ilişkisini gösterir eklemeler belirtilen tarihe kadar yapılacaktır.

RDSE 5.5.1 / Enstitümüz hedef ve performans göstergelerini belirleyerek personelimize duyuracak ve üst yöneticiye İKİYYK vasıtasıyla raporlanacaktır.

RDSE 5.5.2 / Enstitümüz tespit etmiş olduğu hedef ve performans göstergelerini izleyerek analiz edecek ve sonuçlarını İKİYYK vasıtasıyla üst yöneticiye raporlanacaktır.

RDSE 6.2.2 / Enstitümüz düzeyinde (program/proje düzeyi) ve alt birim düzeyinde (faaliyet düzeyi) belirlenen riskler, Enstitümüzce değerlendirilerek analiz edilecek ve yılda bir kez gözden geçirilecektir.

RDSE 6.3.2 / Enstitümüz düzeyinde (program/proje düzeyi) ve alt birim düzeyinde (faaliyet düzeyi) tespit edilen risklere verilecek cevaplar fayda-maliyet analizi yapılarak tüm Dekanlık birimlerince belirlenecektir.

KFSE 8.1.1 / Enstitümüz ihtiyaç gördüğü faaliyetleri (yüksek riskli, mali vb.) için yazılı prosedürler belirleyecektir.

KFSE 9.1.1 / İş akış şemalarının güncellenmesi, personel görev tanımlarının yapılması ile kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi süreçlerinde görevler ayrılığı ilkesi göz önünde bulundurulacaktır.

KFSE 9.2.2 / Risk değerlendirmesi aşamasında personel yetersizliği göz önünde bulundurularak sürece yönelik ilave kontroller istenilen tarihe kadar tasarlanacaktır.

KFSE 10.2.1 / İş akış şemalarının güncellenmesi, personel görev tanımlarının yapılması ile prosedürlerin belirlenmesi ile kontrol faaliyetlerinin tespit edilmesi süreçlerinde ilgili genel şart göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

KFSE 11.1.1 / Enstitümüzün personel görevleri dağıtımını hazırlanırken her bir iş için sorumlu personel ile bir adet de yedek personel belirlenmiştir.

KFSE 11.1.5 / Risk değerlendirme çalışmalarında olasılığı ve etkisi çok yüksek olan riskler için kontrol faaliyetlerine ilave olarak iş sürekliliği planları da hazırlanacaktır.

Tüm bu değerlendirme ve yerine getirilecek eylemler çerçevesinde, Enstitümüz olarak hem üniversite genelinde hem de Enstitümüz bünyesinde iç kontrol sisteminin işleyişi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik sürekli olarak gayret göstereceğimizi beyan ederim.

Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ
MÜDÜR