

T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ

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 idarenin faaliyetlerini etkili, ekonomik verimli bir şekilde yerine getirilmesini esas almış, bu süreci saydamlık ve hesap verebilirlik üzerine inşa etmiştir.

Bu doğrultuda, kamu idarelerinde stratejik planlar ile orta ve uzun vadeli amaç hedefler ortaya konulmakta ve üst politika belgelerinde yer alan öncelikler ile bağlantı kurulmaktadır. Yıllık olarak hazırlanan performans programlarıyla bu amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine yönelik performans hedefleri ve göstergeleri tespit edilmekte, bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlaması yapılmaktadır. İç kontrol sistemi ile de tüm bu plan ve programlara uygun bir biçimde faaliyetlerin sürdürülebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta veya var olan mekanizmalar güçlendirilmektedir.

Bu kapsamda; İç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi amacıyla;

- İç Kontrol Kararlılık Beyanının imzalanarak personele duyurulması ve web sayfalarında yayınlanması sağlanacaktır. (KOSE 1.1.1)
- Kamu hizmet standartları ve hizmet envanterlerinden mevcut olanlar gözden geçirilerek güncellenecek, eksik olanlar ise tamamlanarak birim web sayfalarında yayınlanacaktır. (KOSE 1.4.1- RDSE 5.4.1)
- EBYS içerisinde bulunan Müracaat/Şikayet Dilekçesi sekmesi vasıtasıyla yapılan başvurulara yönelik tesis edilen işlemler aylık olarak üst yöneticiye raporlanacaktır. (KOSE 1.5.1)
- Fakülte ve bölüm web sayfalarında yer alan bilgi ve belgeler 6 ayda bir birim web koordinatörleri tarafından kontrol edilerek güncellenecek ve bu işleme yönelik kontrol raporları düzenlenecektir. (KOSE 1.6.1)
- Bütün birimlerce, misyon ve vizyon bilgilerine web sayfalarında yer verilecek, eksik olan misyon ve vizyonlar tamamlanacak, gerekli görülenler güncellenecek ve hazırlanacak panolar uygun yerlere asılacaktır. (KOSE 2.1.1 - KOSE 2.1.2)
- İş analizine dayalı olarak birim görev tanımları yapılacak ve web sayfalarında yer alacaktır. (KOSE 2.2.2 - KOSE 2.2.3 - KFSE 9.1.1 - KFSE 10.2.1)

- Personel görev tanımları yapılarak personele tebliğ edilecektir. Personel görev tanımları hazırlanırken, her bir iş için sorumlu personel ile birlikte bir adet de yedek personel belirlenecektir. (KOSE 2.3.2 - KFSE 9.1.1 - 10.2.1 - 11.1.1)
- Fakültemiz iş akış şemaları güncellenerek web sayfasında yayınlanacaktır. (KOSE 4.1.1 - KFSE 9.1.1)
- Fakültemiz teşkilat şeması gözden geçirilerek eksiklikler giderilecek ve web sayfasında yayınlanacaktır. (KOSE 2.4.1)
- 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)
- Birimimizce hassas görevler belirlenerek personele duyurulacaktır. (KOSE 2.6.2)
- EBYS içerisinde Personel Performans Raporu ve Personel Bekleyen İşler Raporu sekmeleri vasıtasıyla birim amirleri gerekli süre içerisinde işlemleri tamamlamayan personeli tespit ederek uyaracaktır. Ayrıca birim amirleri tarafından yapılan bu kontroller her ayın son haftası üst yöneticiye raporlanacaktır. (KOSE 2.7.1)
- Fakültemiz birimlerince hedef ve performans göstergeleri belirlenerek, birim personeline duyurulacak ve üst yöneticiye raporlanacaktır. (RDSE 5.5.1 - RDSE 5.5.2)
- Amaç ve hedeflerimize yönelik riskler belirlenecek ve risklere uygun kontrol yöntemleri uygulanacaktır. (RDSE 6.2.2 - RDSE 6.3.2 - KFSE 8.1.1)
- Risk değerlendirmesi aşamasında, personel yetersizliği göz önünde bulundurularak sürece yönelik ilave kontroller tasarlanacaktır. (KFSE 9.2.2)
- Risk değerlendirme çalışmalarında, olasılığı ve etkisi çok yüksek olan riskler için kontrol faaliyetlerine ilave olarak iş sürekliliği planları da hazırlanacaktır. (KFSE 11.1.5)

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

29/04/2022



Prof. Dr. Seçil AKİLLİ ŞİMŞEK

Dekan