

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

Kıymetli Mesai Arkadaşlarım ;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, idarelerin faaliyetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirmesini esas almış ve tüm bu süreci saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması üzerine kurmuş olup idarenin hedeflerine ulaşması amaçlamıştır.

Bu doğrultuda idari yönetimde hedefler tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlamaları yapılmakta, iç kontrol sistemi ile de idarenin bu planlamalara uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

Bu kapsamda iç kontrol sisteminin sağlıklı bir biçimde işletilmesi amacıyla 2022 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından yürütülecek eylemler ve işler kapsamında 2022 yılı içerisinde yapılacaklar aşağıda belirtilmiştir :

1-2022 yılı iç kontrol sisteminin sürekliliği için üst yönetici desteği ile tüm personel tarafından iç kontrolün sahiplenilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için toplantılar düzenlenecektir.

2-İç kontrol mevzuları yakından takip edilip yıl içinde gerekli güncellemeler yapılacaktır.

3-Hassas görevler gözden geçirilip, gerekli görülmesi halinde güncellenecek ve personele duyurulacaktır.

4-Birim Şube Müdürleri ve personeli ile iç kontrole yönelik bilgilendirme, izleme ve durum değerlendirme toplantıları yapılacaktır.

5-Başkanlığımızın iş akış şemaları gerektiğinde güncellenecek ve güncellenen şemalar personelimize duyurulacaktır.

6-Başkanlığımız tarafından iş akış süreçlerine ilişkin belirlenmiş olan risklere yönelik kontrol strateji ve yöntemleri geliştirilecektir.

7-Başkanlığımız bünyesinde görev yapan idari personelin görev tanımlarında yıl içinde değişiklik olması durumunda güncellemeler yapılacak ve personele imza karşılığı duyurulacaktır.

8-Başkanlığımız bünyesinde çalışan sürekli işçilerin (güvenlik ve temizlik personeli) görev tanımları iç kontrol sistemine yüklenecek, ayrıca kendi alanlarıyla ilgili gelişim eğitimleri ve seminerleri düzenlenecek, düzenlenen eğitimlerin iç kontrol sistemine yüklenmesi sağlanarak, sisteme yüklenmesi gerekli evrakların takibi sağlanacaktır.

9-Başkanlığımız tarafından Üniversitemizin Daire Başkanlıkları ve diğer Üniversitelerin Daire Başkanlıkları ile temasa geçilerek, personelimizin kişisel gelişimi ve iş sağlığı güvenliği gibi konularında hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

10-İç kontrol sistemine yüklenen tüm evraklar şeffaflık ilkesi gereği Başkanlığımızın web sayfasında yayınlanarak sayfamızın sürekli güncel halde olması sağlanacaktır.

11-Taşınır ve taşınmaz varlıkların güvenliğinin sağlanmasına yönelik, güvenlik uygulama planı geliştirilerek personele duyurulacak ve düzenli şekilde test edilerek güncellenecektir.

Bu vesileyle, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak yukarıda belirtilen hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm birim yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

18./04/2022

Osman ÇİVİTÇİOĞLU
İdari ve Mali İşler Daire Başkan V.