

T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK 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.

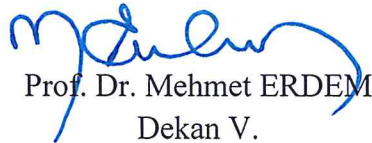
Bu kapsamda; İç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi amacıyla;

- İç Kontrol Yönetim Kararlılık Beyanı hazırlanarak, iç ve dış paydaşlarla uygun ortamlarda paylaşılacaktır. (KOSE 1.1.1)
- Kamu hizmet standartları ve hizmet envanterleri tamamlanarak Fakülte web sayfasında yayınlanacaktır. (KOSE 1.4.1)
- 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 verilerek, Bölüm panolarında uygun yerlere asılacaktır. (KOSE 2.1.2)
- Misyonumuzla uyumlu görevlerimiz yazılı hale getirilecek ve hizmetlere ilişkin görev tanımları oluşturularak ilgili personele tebliğ edilecektir. (KOSE 2.1.1-2.3.2)
- İş analizine dayalı olarak birim görev tanımları yapılacaktır. (KOSE 2.2.2)
- Birim görev tanımları web sayfalarında yer alacaktır. (KOSE 2.2.3)
- Görev dağılımı ile ilişkilendirilmiş teşkilat şeması oluşturulacaktır. (KOSE 2.4.1)
- Hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenerek ilgili paydaşlar bilgilendirilecektir. (KOSE 2.6.2)

- Fakültemiz birimlerince hedef ve performans göstergeleri belirlenerek, birim personeline duyurulacaktır. (RDSE 5.5.1)
- Amaç ve hedeflerimize yönelik riskler belirlenecek ve risklere uygun kontrol yöntemleri uygulanacaktır. (RDSE 6.2.2- 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)
- Risk değerlendirmesi aşamasında, personel yetersizliği göz önünde bulundurularak sürece yönelik ilave kontroller tasarlanacaktır. (KFSE 9.2.2)
- Personel görev tanımları hazırlanırken, her bir iş için sorumlu personel ile birlikte bir adet de yedek personel belirlenecektir. (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)

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.

28/04/2022


Prof. Dr. Mehmet ERDEM
Dekan V.