

T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ORMAN 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.

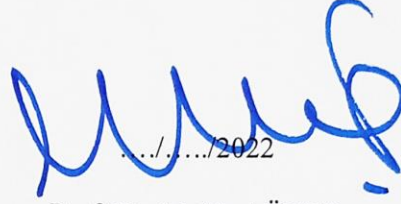
Bu doğrultuda, kamu idarelerinde stratejik planlar ile orta ve uzun vadeli amaç hedefler ortaya konulmakta ve üst politika belgelerinde yer alan öncelikler ile bağlantı kurulmaktadır. Yıllık olarak hazırlanan performans programlarıyla bu amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine yönelik performans hedefleri 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; iç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi amacıyla;

- İç Kontrol Yönetim Kararlılık Beyanı hazırlanarak, iç ve dış paydaşlara uygun ortamlarda paylaşılacaktır (KOSE 1.1.1)
- Kamu hizmet standartları ve hizmet envanteri gözden geçirilerek ve eksiklikler tamamlanarak, Fakülte web sayfasında 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 web sayfasında yer alan bilgi ve belgeler 6 ayda bir web koordinatörleri tarafından kontrol edilerek güncellenecek ve bu işleme yönelik raporlar düzenlenecektir (KOSE 1.6.1)
- Misyonumuzla uyumlu görevlerimiz yazılı hale getirilecek ve hizmetlere ilişkin görev tanımları oluşturularak ilgili personele tebliğ edilecektir (KOSE 2.1.1-2.3.2)
- Bütün birimlerce, misyon ve vizyon bilgilerine web sayfalarında yer verilerek, Bölüm panolarında uygun yerlere asılacaktır (KOSE 2.1.2)
- 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 oluşturulacak ve web sayfasında yayınlanacaktır (KOSE 2.4.1)
- Hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenerek ilgili paydaşlar bilgilendirilecektir (KOSE 2.6.2)
- EBYS içerisinde Personel Performans Raporu ve Personel Bekleyen İşler Raporu sekmeleri vasıtasıyla birim amirleri gerekli süre içinde işlemleri tamamlamayan personeli tespit ederek uyaracaktır. Ayrıca birim amirleri tarafından yapılan 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-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.



.../.../2022
Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
Dekan V.