

2022 YILI İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

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

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 sürdürülebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

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

KOSE 1.1.3 / Üniversitemiz İç kontrol sistemi ve işleyişi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri (el kitabı, kurumun web sayfasında bilgi verilmesi vs.) yapılacaktır.

KOSE 1.4.1 / Başkanlığımıza ait hizmet envanteri ve hizmet standartları gözden geçirilerek güncellenecek ve Fakültemiz web sayfasında yayınlanacaktır.

KOSE 1.4.2 / İhale ve ihale sonuç ilanları Üniversite web sayfasında yayınlanacaktır.

KOSE 1.5.1 / EBYS içerisinde bulunan müracaat şikâyet sekmesi vasıtasıyla yapılan başvurulara yönelik tesis edilen işlemler aylık olarak üst yöneticiye raporlanacaktır.

KOSE 1.6.1 / Başkanlığımız web sayfasında yer alan bilgi ve belgeler haziran ve aralık aylarında Fakültemiz web koordinatörleri tarafından kontrol edilerek güncellenecek ve bu işleme yönelik kontrol raporları düzenlenecektir.

KOSE 2.1.1 / Başkanlığımız misyon ve vizyonumuz gözden geçirilerek lüzum görülmesi halinde güncellenecektir.

KOSE 2.1.2 / Başkanlığımız misyon ve vizyonumuz web sayfası ile birim içerisinde asılacak panolar vasıtasıyla duyurulacaktır.

KOSE 2.2.2 / İş analizine dayalı olarak Başkanlığımız görev tanımları yapılacaktır.

KOSE 2.2.3 / Başkanlığımız personeli görev tanımları gözden geçirilerek lüzum görülmesi halinde güncellenecektir.

KOSE 2.3.2 / Personel görev tanımları gözden geçirilerek güncellenecek ve personele tebliğ edilecektir

KOSE 2.4.1 / Başkanlığımız teşkilat şemaları gözden geçirilerek eksiklikler giderilecek ve web sayfamızda yayınlanacaktır.

KOSE 2.6.1 / Üst Yönetici Olur'u ile Üniversite Hassas Görevler Rehberi hazırlanarak web sayfamızda yayınlanacaktır.

KOSE 2.6.2 / Başkanlığımızda hassas görevler belirlenerek personele duyurulacaktır.

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

KOSE 4.1.1 / İş akış şemaları güncellenerek Başkanlığımız web sayfasında 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 / Başkanlığımız hizmet envanterinde faaliyetlerin stratejik amaç ve hedeflerle ilişkisini gösterir eklemeler yapılacaktır.

RDSE 5.5.1 / Başkanlığımız hedef ve performans göstergelerini belirleyerek personelimize duyuracak ve üst yöneticiye İKİYK vasıtasıyla raporlanacaktır.

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

RDSE 6.1.1 / Üniversitemiz Risk Strateji Belgesi hazırlanarak yayınlanacaktır.

RDSE 6.1.2 / İdare Risk Koordinatörü (İRK), Birim Risk Koordinatörleri (BRK) ve Birim Risk Belirleme Ekipleri görevlendirilerek anılan personele Risk Yönetimi eğitimleri verilecektir.

RDSE 6.1.3 / İdare düzeyinde (stratejik düzey) riskler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca belirlenecektir.

RDSE 6.2.1 / İdare düzeyinde (stratejik düzey) belirlenen riskler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca değerlendirilerek analiz edilir ve yılda bir kez gözden geçirilir.

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

RDSE 6.3.1 / İdare düzeyinde (stratejik düzey) tespit edilen risklere verilecek cevaplar, fayda-maliyet analizi yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca belirlenecektir.

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

KFSE 8.1.1 / Başkanlığımız 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 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 bulundurulacaktır.

KFSE 11.1.1 / Personel görev tanımları hazırlanırken her bir iş için sorumlu personel ile bir adet de yedek personel belirlenecektir.



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

BİSE 16.1.1 / Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirimine İlişkin Yönerge hazırlanarak yayımlanacaktır.

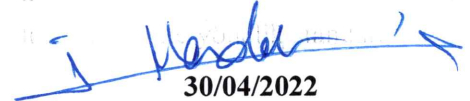
BİSE 16.1.3 / Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemlerine ilişkin broşürler hazırlanarak web sayfasında duyurulacak ve personel ile öğrenci e-posta adreslerine gönderilecektir.

İSE 17.1.1 / İç kontrol sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik standart anket/soru formları ve rapor formatı oluşturulacaktır.

İSE 17.1.2 / İç kontrol sisteminin bütünü yılda bir kez değerlendirilerek hazırlanacak genel değerlendirme raporu, İKİYK'nın uygun görüşüyle üst yöneticiye sunulacaktır.

İSE 17.1.3 / İç Kontrol Uyum Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları 6 ayda bir izlenerek değerlendirilecek ve üst yöneticiye raporlanacaktır.

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


30/04/2022
Ünal HENDEK
Daire Başkan V.