

T.C.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

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 ve 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 ve hedefler ortaya konulmakta ve üst politika belgelerinde yer alan öncelikler ile bağlantı kurulmaktadır. Yıllık olarak hazırlanan performans programlarıyla bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine 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 sürdürülebilmesi sağlayacak mekanizmalar kurulmakta veya var olan mekanizmalar güçlendirilmektedir.

Bu kapsamda, Üniversitemizde hali hazırda işletilmekte olan İç kontrol sisteminin geliştirilmesi amacıyla, 2021 yılı içerisinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu marifetiyle Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planına hazırlanarak 2022 yılı başında yürürlüğe konulmuştur. Anılan plan ile risk değerlendirme çalışmaları, yönetim bilgi sisteminin kurulması, insan kaynakları politikasının belirlenmesi gibi önemli hususları da içerecek şekilde çeşitli eylemlerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu eylemlerin hayata geçirilmesi ile Üniversitemizde yürütülen tüm faaliyetlerin hem daha etkili ve kaliteli sunulmasını hem de 2022-2026 Stratejik Planımızda " *Kalite Güvence Sistemi Sürekliliğini Destekleyecek Yönetimsel Faaliyetlerin Sunulması*" ifadesi ile yer alan stratejik amaca katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla, birim olarak da iç kontrol sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bu vesileyle 2022 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz özelinde bu yıl yürütülecek çalışmalar aşağıdadır;

- Birimimize ait hizmet envanteri ve hizmet standartları gözden geçirilerek güncellenecek ve birim web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca hizmet envanterimizde, birimimizin faaliyetlerinin üniversitemiz stratejik amaç ve hedefleriyle ilişkisini gösterir eklemeler yapılacaktır. (KOSE 1.4.1 – RDSE 5.4.1)

- Birimimize, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden müracaatlar aylık olarak üst yöneticiye raporlanacaktır. (KOSE 1.5.1)
- Birim web sayfamızda yer alan tüm bilgi ve belgeler Haziran ve Aralık ayları içerisinde kontrol edilerek güncellenecek ve bahse konu işleme yönelik kontrol raporu düzenlenecektir. (KOSE 1.6.1)
- Birim misyon ve vizyonumuz gözden geçirilerek lüzum görülmesi halinde güncellenecektir. Ayrıca misyon ve vizyonumuz web sayfası ile birim içerisinde asılacak panolar vasıtasıyla duyurulacaktır. (KOSE 2.1.1 / 2.1.2)
- Birim görev tanımımız gözden geçirilerek lüzum görülmesi halinde güncellenecek ve web sayfamızda yayınlanacaktır. (KOSE 2.2.2 / 2.2.3 – KFSE 9.1.1 / 10.2.1)
- Personel görev tanımları gözden geçirilerek güncellenecek ve personele tebliğ edilecektir. (KOSE 2.3.2 – KFSE 9.1.1 / 10.2.1 / 11.1.1 /)
- Birim teşkilat şemamız gözden geçirilerek lüzum görülmesi halinde güncellenecek ve web sayfamızda yayınlanacaktır. (KOSE 2.4.1)
- Birimimizin hassas görevleri belirlenerek web sayfamızda yayınlanacaktır. (KOSE 2.6.2)
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) içerisinde yer alan Personel Performans Raporu ve Personel Bekleyen İşler Raporu araçları vasıtasıyla gerekli kontroller yapılarak her ayın son haftası üst yöneticiye raporlanacaktır. (KOSE 2.7.1)
- Birimimiz iş akış şemaları gözden geçirilerek lüzum görülmesi halinde güncellenecek ve web sayfamızda yayınlanacaktır. (KOSE 4.1.1 – 9.1.1 / 10.2.1)
- Yetki Devri Belgelendirme Raporu, yetki devreden tarafından 6 ayda bir talep edilecek, yetki devredilen tarafından hazırlanış yetkiyi devredene sunulacaktır (KOSE 4.5.2)
- Birimimiz, 2022 yılına ait hedef ve performans göstergelerini belirleyerek İKİYK vasıtasıyla üst yöneticiye raporlayacaktır. (RDSE 5.5.1)
- Birimimizce belirlenmiş olan hedef ve performans göstergeleri Aralık ayı içerisinde analiz edilerek sonuçları İKİYK vasıtasıyla üst yöneticiye raporlanacaktır. (RDSE 5.5.2)
- Üniversitemizce yayımlanacak Risk Strateji Belgesine uygun olarak birim risk yönetim sürecimiz (ilgili görevlendirmelerin yapılması, risklerin belirlenmesi, cevap verilmesi ve gözden geçirilmesi) hayata geçirilecektir. (RDSE 6.2.2 / 6.3.2 – KFSE 8.1.1 / 9.1.1 / 9.2.2 / 10.2.1 / 11.1.1 / 11.1.5)

Tüm bu değerlendirme ve yerine getirilecek eylemler çerçevesinde, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hem üniversite genelinde hem de birimimiz bünyesinde, iç kontrol sisteminin işleyişi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik sürekli olarak gayret göstereceğimi beyan ederim.



25.04.2022

Prof. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR

DEUAM Müdürü