

T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
YAPRAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU

2022 YILI İÇ KONTROL YÖNETİM KARARLILIK BEYANI

Değerli çalışma arkadaşlarım;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde uygulanmaya başlanan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı; yönetimin faaliyetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini esas almış ve tüm bu süreç saydamlık ve hesap verilebilirlik üzerine kurulmuştur.

Bu sebepten dolayı; kamu idareleri tarafından hazırlanan stratejik planlar ile orta ve uzun vadeli olarak ortaya konan amaç ve hedefler arasında üst politika belgelerinde yer alan öncelikler ile bağlantı kurulmaktadır. Diğer taraftan kamu idarelerince yıllık olarak hazırlanan performans programları ile stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik performans hedefleri ve göstergeleri tespit edilmekte, bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlaması yapılmaktadır. İç kontrol sistemi ile de Meslek Yüksekokulumuzun belirlenen amaç ve hedeflerine uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

2022 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında İç Kontrol sisteminin sağlıklı ve verimli bir şekilde işletilmesi amacıyla Meslek Yüksekokulumuzca yürütülecek çalışmalar şu şekildedir;

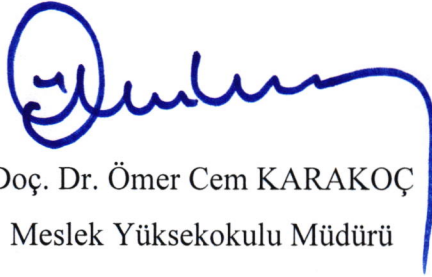
- ❖ İç Kontrol Yönetim Kararlılık beyanı hazırlanarak tüm personele duyurulacak, Meslek Yüksekokulumuz web sayfasında yayımlanarak iç ve dış paydaşlarla paylaşılacaktır. (KOSE 1.1.1)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuz kamu hizmet standartları ve hizmet envanterleri gözden geçirilerek güncellenecek ve web sayfamızda yayımlanacaktır. (KOSE 1.4.1)
- ❖ İhale ve ihale sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile gerekli koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. (KOSE 1.4.2)
- ❖ EBYS içerisinde bulunan müracaat şikâyet sekmesi vasıtasıyla Müdürlüğümüze yapılan başvurulara yönelik tesis edilen işlemler her ayın son haftası üst yöneticiye raporlanacaktır. (KOSE 1.5.1)

- ❖ Meslek Yüksekokulumuz web sayfasında yer alan bilgi ve belgeler her 6 (altı) ayda bir birim web koordinatörleri tarafından kontrol edilerek güncellenecek ve bu işleme yönelik kontrol raporları düzenlenecektir. (KOSE 1.6.1)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuz misyon ve vizyon bilgileri web sayfamızda yayımlanmış olup, ayrıca pano içerisinde uygun yerlere asılacaktır. (KOSE 2.1.1-2.1.2)
- ❖ İş analizine dayalı olarak birim görev tanımlarımız oluşturularak web sayfamızda yayımlanacaktır. (KOSE 2.2.2-2.2.3)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuz personel görev tanımları yapılarak ilgili personele tebliğ edilmiştir. (KOSE 2.3.2)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuz teşkilat şeması güncellenmiş ve web sayfamızda yayımlanmıştır. (KOSE 2.4.1-2.5.1)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuzca hassas görevlere ilişkin iş ve işlemler “Üniversitemiz Hassas Görevler Rehberi” doğrultusunda belirlenecek olup, ilgili personele tebliğ edilecektir. (KOSE 2.6.2)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuzda EBYS içerisinde Personel Performans Raporu ve Personel Bekleyen İşler Raporu sekmeleri vasıtasıyla gerekli süre içerisinde işlemleri tamamlamayan personel tespit edilerek gerekli uyarılar yapılacaktır. Yapılan bu kontroller her ayın son haftası üst yöneticiye raporlanacaktır. (KOSE 2.7.1)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuz iş akış şemaları belirtilen tarihe kadar güncellenerek birim web sayfamızda yayımlanacaktır. (KOSE 4.1.1)
- ❖ Yetki devri bilgilendirme raporu, 6 ayda bir yetki devreden tarafından talep edilecek, yetki devralan tarafından hazırlanarak yetkiyi devredene sunulacaktır. (KOSE 4.5.2)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuz hizmet envanterinde yer alan faaliyetlerin stratejik amaç ve hedeflerle ilişkisini gösterir eklemeler yapılacaktır. (RDSE 5.4.1)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuz hedef ve performans göstergelerini belirleyerek tüm personele duyuracak ve İKİYK vasıtasıyla üst yöneticiye raporlayacaktır. (RDSE 5.5.1)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuz tespit etmiş olduğu hedef ve performans göstergelerini izleyerek analiz edecek ve sonuçlarını İKİYK vasıtasıyla üst yöneticiye raporlayacaktır. (RDSE 5.5.2)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuz düzeyinde (program/proje düzeyi) ve alt birim düzeyinde (faaliyet düzeyi) riskler belirlenecek olup, belirlenen riskler değerlendirilerek analiz edilecek ve yılda bir kez gözden geçirilecektir. (RDSE 6.2.2)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuzca tespit edilen risklere verilecek cevaplar, fayda-maliyet analizi yapılarak belirlenecek ve risklere uygun kontrol yöntemleri uygulanacaktır. (RDSE 6.3.2)
- ❖ Meslek Yüksekokulumuzda ihtiyaç görülen faaliyetler (yüksek riskli, mali vb.) için yazılı prosedürler belirlenecektir. (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 sayısının yetersizliği göz önünde bulundurularak sürece yönelik ilave kontroller tasarlanacaktır. (KFSE 9.2.2)
- ❖ İş akış şemalarının güncellenmesi, birim ve personel görev tanımlarının yapılması, prosedürlerin belirlenmesi ile kontrol faaliyetlerinin tespit edilmesi süreçlerinde ilgili genel şartlar göz önünde bulundurulacaktır. (KFSE 10.2.1)
- ❖ Personel görev tanımları hazırlanırken, her bir iş için sorumlu personel ile birlikte 1 (bir) adet de yedek personel belirlenmiştir. (KFSE 11.1.1)

- ❖ Risk değerlendirme çalışmalarında, olasılığı ve etkisi çok yüksek olan riskler için kontrol faaliyetlerine ilave olarak iř sürekliliği planları da hazırlanacaktır. (KFSE 11.1.5)
- ❖ niversite genelinde denek kullanımı koordinasyonunu artırmak için, tüm harcama yetkililerinin katılımıyla yılda en az 1 (bir) defa düzenlenecek olan toplantıya gerekli katılım sağlanacaktır. (BİSE 13.4.2)
- ❖ Gerek kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı güncelleme çalışmalarında, gerekse söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesi aşamalarında niversitemiz Strateji Geliřtirme Daire Başkanlığı ile İç Denetim Biriminden danışmanlık hizmeti talep edilecektir.

Yukarıda bahsi geçen hususları titizlikle takip edeceğimi beyan eder, Meslek Yüksekokulumuzun tüm yönetici, ęretim elemanı ve idari personelinin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

28/04/2022



Doç. Dr. Ömer Cem KARAKOÇ
Meslek Yüksekokulu Müdürü