|  |
| --- |
| **Süreç Bilgileri** |
| Kodu | **D-7 (a)** |
| Adı | İÇ KONTROL STANDARLARI UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA |
| Türü | [x]  Yönetim Süreci | [ ]  Temel Süreç | [ ]  Destek Süreç |
| Kategorisi | İÇ KONTROL |
| Grubu | 7- Kontrol Süreçleri |
|  **Sürecin Özet Tanımı** |
| İyi yönetişim ilkesi çerçevesinde daha kaliteli kamu hizmetinin sağlanması amacıyla hesap verebilirliğin temini, saydamlığın geliştirilmesi, yönetsel esneklikler sağlanarak yetki ve sorumlulukların devri, sonuç odaklı yönetim ve bütçeleme anlayışı ile vatandaş beklentilerinin karşılanması ön plana çıkan unsurlar olmuştur. Bu gibi gelişmeler ve 5018 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber kamuda iç kontrol sistemleri kurulmaya başlanmış ve bu çerçevede İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planları Hazırlanmaya başlanmıştır. |
|  **Süreç Katılımcıları** |
| Süreç Sahibi | Sorumlu Rektör Yardımcısı |
| Süreç Sorumluları | SGDB, İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu (İKUEP), İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), Senato |
| Paydaşlar | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı |
|  **Süreç Unsurları** |
| Girdiler | Kurul ve komisyon rektörlük olurları |
| Kaynaklar | Kamu İç Kontrol Rehberi, Kamu İç Kontrol Standartları, Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi |
| Çıktılar | İç Kontrol Uyum Eylem Planı |
| Etkilendiği Süreçler | Yönetim Süreçleri  |
| Etkilediği Süreçler | Yönetim Süreçleri |
|  **Süreç Faaliyetleri** |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | Süreç Katılımcıları |
| F1 | İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme (İKYK) Kurulu Olur yazısının alınması | Üst Yönetim, SGDB |
| F2 | İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (İKUEP) Hazırlama Komisyonu olur yazısının alınması | Üst Yönetim, SGDB |
| F3 | İKUEP Toplantıları  | İKUEP hazırlama komisyonu |
| F4 | İç Kontrol Uyum Eylem Planının, İzleme ve Yönlendirme kuruluna sunulması | İKUEP komisyon başkanı, İKYK |
| F5 | İKYK değerlendirmeleri sonucu İç Kontrol Uyum Eylem Planına son halinin verilmesi | İKUEP hazırlama komisyonu |
| F6 | İç Kontrol Uyum Eylem Planının nihai şekliyle senatoya sunulması ve onaylanması | Üst Yönetim, Senato |
| F7 | İç Kontrol Uyum Eylem Planının kurumsal Web Sayfasında yayınlanarak İç ve Dış paydaşlara duyurulması |  |
| F8 |  |  |
| F9 |  |  |
| F10 |  |  |
|  **Süreç Kontrol Noktaları** |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |
| K1 | F1-F2 | Kurul ve Hazırlama komisyon üyelerinin Rektör tarafından belirlenmesi |
| K2 | F3 | İKUEP toplantılarının tutanak altına alınması |
| K3 | F4 | İKYK görüş ve önerilerinin alınması |
| K4 | F5-F6, ÇIKTILAR | İç Kontrol Uyum Eylem Planı Son halinin onaylanarak yürürlüğe girmesi  |
| K5 | F7 | İç Kontrol Uyum Eylem Planının kurumsal WEB sayfasında yayınlanması |
| K6 |  |  |
| K7 |  |  |
| K8 |  |  |
| K9 |  |  |
| K10 |  |  |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme**  |
| Süreç Hedefi | Performans/İzleme Göstergesi | Yönü | Gösterge Birimi | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlamak | İKUEP | **→** | adet | 2 YIL | SGDB |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |