

**DEFTERDARLIK İÇ KONTROL EYLEM PLANI (EKİM- ARALIK 2022 DÖNEMİ)**

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Son Tamamlanma Tarihi	Açıklama
KOS 2.2	Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.	Birim yönetmelikleri, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2019-2023 HMB Stratejik Planı, Performans Programı, Birim ve İdare Faaliyet Raporu, Birim Yönergeleri, Görev Dağılım Çizelgesi HMB Yetki ve İmza Devri Yönergesi	2.2.1	İş yükünün personele adil ve eşit şekilde dağıtılmasının sağlanması ile yetki ve sorumluluk dengesinin gözetilmesine yönelik olarak görev tanımlarının çıkarılması ve/veya güncellenmesi	Tüm Birimler-Defterdarlıklar		Görev Tanımları	Kasım	Kasım 2022 itibarıyla Müdürlüklerce görev tanımları güncellenerek tamamlanmıştır.
KOS 2.5	İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.	2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Kesin Hesap Kanunu, Birim ve İdare Faaliyet Raporu, Birim Yönergeleri, Görev Çakışmaları Tespit ve Değerlendirme Raporu HMB Yetki ve İmza Devri Yönergesi, Görev Dağılım Onayı,	2.5.1	İşlem yönergelerinin hazırlanması ve/veya güncellenmesi	Tüm Birimler-Defterdarlıklar		İşlem Yönergesi	Kasım	İşlem yönergesi güncel tutulmaktadır.
KOS 2.7	Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.	İşlem Süreçleri BELGENET/EBYS İzleme Modülü, İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri	2.7.1	Birim yöneticisinin işlerinin takibinin kolaylaştırılması amacıyla yıllık birim iş planlarının hazırlanması	Tüm Birimler-Defterdarlıklar		Birim İş Planları	Aralık	Müdürlüklerce Aralık döneminde Birim İş Planları tamamlanarak eylem gerçekleştirilmiştir.
KOS 3.5	Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.	1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planları ve Uygulama Esasları, Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler, Eğitim İhtiyaç Analizleri	3.5.1	Bakanlığımız personelinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek üzere Birimlere/Defterdarlıklara "Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi" yapılması	Tüm Birimler-Defterdarlıklar	PERGEN	Eğitim İhtiyaç Analiz Anketi	Aralık 2022	Eğitim İhtiyaç Analiz Anketine personelin katılımı sağlanarak eylem tamamlanmıştır.
KOS 4.1	İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.	1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, İşlem Süreçleri, HMB Yetki ve İmza Devri Yönergesi	4.1.2	İşlem süreçlerinin güncel tutulması/tamamlanması	Tüm Birimler-Defterdarlıklar	SGB	İşlem Süreçleri	Aralık	Aralık 2022 döneminde işlem süreçleri Müdürlüklerce gözden geçirilerek yeniden hazırlanmıştır.
BİS 14.4	Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.	5018 sayılı Kanun, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve	14.4.1	Yatay ve dikey raporların birimler içindeki akışının belirlenmesi/güncellenmesi	Tüm Birimler-Defterdarlıklar		Yatay ve Dikey Raporlama Tablosu	Aralık	Yatay ve dikey raporların birimler içindeki akışının gözden geçirilerek Revize edilmiştir.
İS 17.3	İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.	MB İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberi, "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Dönüşüm Projesi" kapsamında yapılan eğitim ve sunumlar	17.3.3	İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketinin Birimler/Defterdarlıklar tarafından doldurulması	Tüm Birimler-Defterdarlıklar		Anket Katılımcı Kayıtları	Ekim	Anketlere personelin katılımı sağlanarak eylem Ekim ayında tamamlanmıştır.
			17.3.4	İç Kontrol Öz Değerlendirme Çalıştayı yapılması	Tüm Birimler-Defterdarlıklar	SGB	Çalıştay Raporları	Kasım	Kasım ayında İç Kontrol Öz Değerlendirme Çalıştayı yapılmıştır.

Mehmet GEMÜŞ  
Personel Müdürü V.

Tuba DEMİR GÖKDAŞ  
Muhakemat Müdürü V.

İlker KARAKURT  
Muhasebe Müdürü

Umut VURAL  
Defterdar V.

## Kararlar:

- 1-Defterdarlık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan **2.2.1** no'lu İş yükünün personele adil ve eşit şekilde dağıtılmasının sağlanması ile yetki ve sorumluluk dengesinin gözetilmesine yönelik olarak görev tanımlarının çıkarılması ve/veya güncellenmesi eylemi Kasım dönemi itibariyle tamamlanmıştır.
- 2-Defterdarlık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan **2.5.1** no'lu 'İşlem yönergelerinin hazırlanması ve/veya güncellenmesi eylemi Kasım ayında gerçekleştirilmiştir.
- 3- Defterdarlık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan **2.7.1** no'lu 'Birim yöneticisinin işlerinin takibinin kolaylaştırılması amacıyla yıllık birim iş planlarının hazırlanması eylemi Aralık ayında gerçekleştirilmiştir.
- 4- Defterdarlık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan **3.5.1** no'lu 'Bakanlığımız personelinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek üzere Birimlere/Defterdarlıklara "Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi" yapılması eylemi Aralık ayında gerçekleştirilmiştir
- 5- Defterdarlık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan **4.1.2** no'lu İşlem süreçlerinin güncel tutulması/tamamlanması' eylemi Aralık ayında gözden geçirilerek gerçekleştirilmiştir.
- 6- Defterdarlık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan **14.4.1** no'lu Yatay ve dikey raporların birimler içindeki akışının belirlenmesi/güncellenmesi eylemi Aralık döneminde gerçekleştirilmiştir.
- 7- Defterdarlık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan **17.3.3** no'lu İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketinin Birimler/Defterdarlıklar tarafından doldurulması eylemi Ekim ayında gerçekleştirilmiştir.
- 8-Defterdarlık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan **17.3.4** no'lu 'İç Kontrol Öz Değerlendirme Çalışmayı yapılması.' eylemi Kasım ayında toplantı yapılarak gerçekleştirilmiştir.



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI  
ÇANKIRI DEFTERDARLIĞI

TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih: 06/01/2023

Saat: 10.00

Yer: Defterdarlık Toplantı Salonu

Toplantının Konusu

Çankırı Defterdarlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

Toplantı Başkanlığı


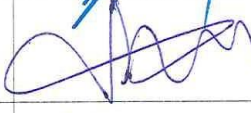
İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Toplantı Başkanı

Umut VURAL

Gündem Başlıkları

- 1- Defterdarlık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Ekim-Aralık 2022 dönemine ait tamamlanmış eylemler hakkında değerlendirme yapılması

	Ünvan	Ad/Soyadı	İmza
1	Defterdar V.	UMUT VURAL	
2	Muhasebe Müdürü	İLKER KARAKURT	
3	Muhakemat Müdür V.	TUBA DEMİR GÖKDAŞ	
4	Personel Müdür V.	MEHMET GÜMÜŞ	