

T.C.  
ÇORUM VALİLİĞİ  
Defterdarlık Personel Müdürlüğü

Sayı : 22349742-612.01.02-3136

26/04/2017

Konu : Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları

..... MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : [Maliye Bakanlığının \(S.G.B.\) 24.04.2017 tarihli ve 41356305-612.01.02/569 sayılı yazısı.](#)

Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planı (**İKEP**) Hazırlık Çalışmaları hakkında Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığından alınan 24.04.2017 tarihli ve 41356305-612.01.02-569 sayılı yazı ve ekleri ilişikte gönderilmektedir.

Söz konusu yazıda;

**1.** Defterdarlık İKEP’te yer alan eylemlerin 2017 Mart ayında yapılan İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketi ile tamamlandığı, ancak, Bakanlığımızca yayımlanan 02.12.2013 tarihli ve 10775 sayılı Genelge gereğince durumun yeniden değerlendirmesi sonucu makul güvencenin sağlanamadığı anlaşılan hususlarda yeni eylem planı hazırlanması gerektiğinden;

**2.** Makamlarınca, Defterdarlıklar için başlatılan yeni eylem planı hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak üzere, Defterdarlıklar İKEP Önerisi Hazırlama Bilgi Notu’nda (**EK-2**) açıklanan yöntemle **eylemlerin öngörüleceği**,

**3.** Eylemlerin, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde (**R.G: 26.12/-2007/26738**) yer alan **5 Bileşen, 18 Standart ve 79 şartla(EK-3) uyumlu olacağı, özellikle de anket puanı 50 ve 50’nin altında olan alanların iyileştirilmesine önem verileceği**,

**4.** Defterdarlıklarca hazırlanacak yeni eylem planı taslağına esas teşkil etmek üzere, görüş ve önerilerin Eylem Planı Şablonuna kaydedilerek **26.05.2017** tarihine kadar Makamlarına sunulacağı,

**5. Ayrıca, Defterdarlıklar İKEP Önerisi Hazırlama Bilgi Notu’nda;**

**a.** Müdürlüklerde, yeterli sayıda personelden oluşan “**Eylem Planı Hazırlama Grubu**” nun oluşturulacağı,

**b.** Bu gruplarca, Mayıs ayının ikinci haftası sonuna kadar (**en geç:14/15 Mayıs**) EK-3’te yer alan şablon üzerinden müdürlüklerine ait İKEP taslağının oluşturulacağı,

**c.** Müdürlükler tarafından oluşturulacak “Taslakların” Mayıs ayının 3’üncü haftasında (**17-22 Mayıs**) Defterdarlık İzleme ve Yönlendirme Kurulunda (**İYK**) birleştirilerek tek öneri haline getirileceği,

**d.** Defterdar tarafından onaylanacak İKEP önerisinin Mayıs ayının 4’üncü haftası sonuna kadar (**en geç:26 Mayıs**) Makamlarına gönderileceği,

Belirtilmektedir.

Yeni Eylem Planının (Taslak) belirlenen takvimde tamamlanabilmesi için, çalışmalara derhal başlanarak, herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeksizin, gerek birim amirlerince, gerekse birim amirlerinin koordinatörlüğünde oluşturulacak Eylem Planı Hazırlama Gruplarınca gerekli titizliğin gösterilmesi hususunda,

Bilgi ve gereęini önemle rica ederim.

*(e-İmzalıdır)*  
Durak SERCAN  
Defterdar

EK:

- 1 - Öz Deęerleme Anket Sonuçları (1 sayfa)
- 2 - Eylem Planı Önerisi Hazırlama Bilgi Notu (2 sayfa)
- 3 - İç Kontrol Eylem Planı Şablonu (15 Sayfa)
- 4 - Anket Sonucu (Birimler) ve Tamamlanma Takvimi (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Muhasebe Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü  
Muhakemat Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü