

T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
Defterdarlık Personel Müdürlüğü

Sayı : 22349742-612.01.02-3154
Konu : Eylem Planı Hazırlama Grubu

26/04/2017

Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planı (**İKEP**) Hazırlık Çalışmaları hakkında Bakanlığımızdan (SGB) alınan 24.04.2017 tarihli ve 569 sayılı yazıda, Defterdarlık İKEP’te yer alan eylemlerin 2017 Mart ayında yapılan İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketi ile tamamlandığı, ancak, 02.12.2013 tarihli ve 10775 sayılı Genelge gereğince durumun yeniden değerlendirmesi sonucu yeni eylem planı hazırlanması gerektiğinden;

- Defterdarlıklar İKEP Önerisi Hazırlama Bilgi Notu’nda (**EK-2**) açıklanan yöntemle **eylemlerin öngörüleceği**,
- Eylemlerin, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan **5 Bileşen, 18 Standart ve 79 şartla uyumlu olacağı, özellikle anket puanı 50 ve 50’nin altındaki alanların iyileştirilmesine önem verileceği**,
- **Ayrıca, Defterdarlıklar İKEP Önerisi Hazırlama Bilgi Notu’nda;**
 - Müdürlüklerde, “**Eylem Planı Hazırlama Grubu**” nun oluşturulacağı,
 - Bu gruplarca, Mayıs ayının ikinci haftası sonuna kadar (**en geç: 14/15 Mayıs**) EK-3’te yer alan şablon üzerinden, müdürlüklerinin İKEP taslağının oluşturulacağı,
 - Müdürlüklerce oluşturulan “Taslakların” Mayıs ayının 3’üncü haftasında (**17-22 Mayıs**) Defterdarlık İzleme ve Yönlendirme Kurulunda (**İYK**) birleştirileceği,
 - Defterdar tarafından onaylanacak İKEP önerisinin Mayıs ayının 4’üncü haftası sonuna kadar (**en geç: 26 Mayıs**) Makamlarına gönderileceği,

Belirtilmektedir.

Bu nedenle, Müdürlüğümüzün İKEP Taslağının oluşturulmasına esas olmak üzere, **Eylem Planı Hazırlama Grubu** aşağıda belirtildiği üzere teşekkülü uygun görülmüştür.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

(e-İmzalıdır)
Nurettin KUYUMCU
Personel Müdürü

Başkan: M. Ferhat EKER - Personel Müdür Yardımcısı,
Üye : Elvan EKİN – VHKİ
Üye : Gökay DARÇIN – VHKİ
Üye : Aylin AKTAR – VHKİ
Üye : Cenk SEÇKİN – VHKİ
Üye : Musa ERAN – VHKİ