

T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
Defterdarlık Personel Müdürlüğü

Sayı : 22349742-612.01.03- 4296
Konu: İKEP Bilgilendirme

08/06/2017

D O S Y A

İlgi : 26.04.2017 tarihli ve 22349742-612.01.02-3136 sayılı yazımız.

Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planı (**İKEP**) Hazırlık Çalışmaları hakkında Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 24.04.2017 tarihli ve 41356305-612.01.02-569 sayılı yazısı (ve ekleri) ilgi yazımız ekinde birimlerimize ilişikte gönderilmiştir.

Bilindiği üzere söz konusu yazıda;

- 1) 5018 sayılı Kanun gereğince kamu idarelerinde, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'nde yer alan standart ve şartlara uyum sağlanması amacıyla, defterdarlıklarda da Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (**Defterdarlık İKEP**) uygulamaya konulduğu,
- 2) Defterdarlık İKEP'te yer alan eylemlerin, İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketi ile tamamlanarak, Defterdarlığımız birimlerine ilişkin anket sonuçlarının gönderildiği,
- 3) Kamu idarelerinin, mevcut eylem planlarında öngörülen eylemler tamamlandıktan sonra durumlarının yeniden değerlendirilerek;
 - a) Makul güvencenin sağlanamadığı anlaşılan hususlarda yeni eylem planı hazırlamaları,
 - b) Çalışmalarda, yapılan anket sonuçlarından da yararlanılarak özellikle anket puanı 50 ve 50'nin altında olan alanların iyileştirilmesine önem verileceği,
Bildirilmiştir.

Bu nedenle, Birimlerimiz anket sonuçları 50 ve 50'nin altında olan alanların iyileştirilmesi ile çalışmalarımız tamamlanarak önerimiz Bakanlığımıza sunulmuştur.

Bununla ilgili olarak;

* Maliye Bakanlığı Stratejik Planı (2013-2017)

* Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukları Bildirim Yöntemleri (Broşür)

* Etik Davranış İlkeleri (PPT)

* Yetki ve İmza Devri Genelgesi (2011/1)

: Standart Kod No: RDS 5.5

: Standart Kod No BİS 16.1

: Standart Kod No KOS 1.3

: Standart Kod No KOS 4.2

Tüm personelimizin, birimlerimizce yapılacak plan doğrultusunda, bilgilendirilmesi amacıyla yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

(e-İmzalıdır)
Durak SERCAN
Defterdar

EK:

- 1 - Yetki ve İmza Devri Genelgesi (2011/1)
- 2 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukları Bildirim Yöntemleri (Broşür)
- 3 - Maliye Bakanlığı Stratejik Planı (2013-2017)
- 4 - Etik Davranış İlkeleri (PPT)

DAĞITIM :

Milli Emlak Müdürlüğüne
Muhakemat Müdürlüğüne
Muhasebe Müdürlüğüne
Personel Müdürlüğüne