

T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
Defterdarlık Personel Müdürlüğü

Sayı : 22349742-612.01.02-6007
Konu : Eylem Planı

18/08/2017

D O S Y A

Bakanlık Makamının 11.08.2017 tarihli onaylarına istinaden "**2018-2019 yıllarında uygulanmak üzere hazırlanan Defterdarlık Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı**" yazımız ekinde gönderilmektedir. **(EK: 1-2)**

Söz konusu eylem planının:
Standart Kod-1, Eylem Kodu 1.1.4 nolu eyleminde;

Defterdarlıklarda, her müdürlükten iç kontrol koordinasyonunu sağlamak üzere bir personelin görevlendirileceği, İletişim personeli bulunan müdürlüklerde bu amaçla (başka personel) görevlendirilmeyeceği, görevlendirilen personel bilgilerinin SGB'ye bildirileceği,

Belirtilmektedir.

Bu nedenle;

1) Defterdarlığımız İç Kontrol Koordinasyon Biriminin oluşturularak, görevlendirilen personel bilgilerinin Bakanlığımıza bildirilmesi, söz konusu planda belirtilen eylemlerin, birimlerimizce belirlenen süre içerisinde (takvim) tamamlanması, birim personelinin ve İYK başkan ve üyelerinin bilgilendirilmesi, takip eden dönemde yer alan eylemlerin hazırlıklarının tamamlanması, tereddüte düşülen ve Bakanlığımızla yapılması gerekli görülen koordinasyon çalışmalarının belirlenmesi,

2) Yukarıda sayılan iş ve işlemlerin yanı sıra, İKEP ile konularda gerek görülen ilgili benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere; Milli Emlak, Muhasebe ve Muhakemat Müdürlüklerimizce İKEP konusunda daha önceki dönemlerde görevlendirilmiş personel bilgilerinin **(iletişim personeli bulunan birimler bu personelin)** ekli Form'a **(EK-3)** kaydedilerek 22.08.2017 tarihine kadar gönderilmesi,

3) 2018-2019 Yıllarını kapsayan İKEP'te yer alan eylemlerin, birimlerimizce titizlikle incelenerek **"EYLEM İZLEME TAKVİMİ"**nin aylar itibarıyla ekli Form'a **(EK-4)** uygun olarak kaydedilerek personelimize duyurulması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

(e-İmzalıdır)
Durak SERCAN
Defterdar

EK:

- 1 - Onay (1 adet)
- 2 - Eylem Planı (17 sayfa)
- 3 - Bilgi Formu (1 adet)
- 4 - İKEP Eylem İzleme Takvimi (1 adet)

DAĞITIM :

Milli Emlak Müdürlüğüne
Muhakemat Müdürlüğüne
Muhasebe Müdürlüğüne
Personel Müdürlüğü