

ÇORUM DEFTERDARLIĞI
İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI
>>>DOSYALAMA PLANI<<<

DOSYA - I - (MEVZUAT)

SIRA NO	DOSYA DİZİNİ
1	İKEP EYLEM PLANI
2	İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ
3	DEFTERDARLIK BİRİM YÖNERGESİ
4	PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ
5	PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ
6	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ
7	İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

DOSYA - II - (YAZIŞMALAR)

SIRA NO	DOSYA DİZİNİ
1	EĞİTİM
2	BİRİMLERLE YAPILAN YAZIŞMALAR
3	BAKANLIK İKEP RAPORLARI
4	İYK VE İLETİŞİM PERSONELİ GÖREVLENDİRME ONAY/YAZILARI

DOSYA - III - (EYLEMLER -1-)

SIRA NO	DOSYA DİZİNİ
1	ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
2	YETKİ VE İMZA DEVRİ
3	PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIMI
4	TOPLANTI TUTANAKLARI
5	KURUMSAL E-POSTA
6	YATAY DİKEY RAPORLAMA
7	GÖREV TANIMLARI
8	DEFTERDARLIK BİRİM YÖNERGESİ

DOSYA - IV - (EYLEMLER -2-)

SIRA NO	DOSYA DİZİNİ
1	OPERASYONEL PLANLAR DÖNEM SONU RAPORLARI
2	PERSONEL -VATANDAŞ MEMUNİYET ANKETLERİ
3	İŞLEM SÜREÇLERİ
4	RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ SİSTEMİ
5	RİSK ANALİZİ ÇALIŞMALARI
6	RİSK PROFİLİ
7	RİSK EYLEM PLANI
8	HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU
9	HASSAS GÖREV ENVANTERİ
10	HASSAS GÖREVLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE PROSEDÜRLERİ