

ÇORUM DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI İZLEME TAKVİMİ**ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER VE TAMAMLANMA TARİHİ (AYLAR İTİBARIYLA)**

S. NO	STAND. KOD NO:	EYLEM KOD NO:	2018 YILI - (TOPLAM: 54 EYLEM)	SÜRE -2018-
1	KOS 1.1	1.1.1	"İç Kontrol Kararlılık Beyanı"nın yayınlanması. (Defterdar)	15 OCAK
2		1.1.2	İç Kontrol Kararlılık Beyanı'nda yer verilen hususları değerlendirilmesi toplantısı. (BİS 13.6.1)	15 OCAK
3		1.1.3	İç Kontrol Kararlılık Beyanı'nda yer alan konular ile ilgili birimler "PERİYODİK" toplantısı (KFS 7.1.2)	15 OCAK
4		1.1.4	Birimlerce iç kontrol koordinasyonu için personel görevlendirilmesi (Görevlendirme onayı SGB'ye bildirilecektir)	15 OCAK
5	KOS 1.5	1.5.2	Adil görev dağılımı ile yetki ve sorumluluk dengesinin gözetilmesi amacıyla, görev tanımlarının gözden geçirilmesi	15 OCAK
6	KOS 2.1	2.1.1	Bakanlık ve Defterdarlık misyon ve vizyonunun, elektronik ortamda tüm yönetici ve personele yılda 2 kez gönd.	15 OCAK
7	KOS 3.1	3.1.1	"Defterdar Yardımcısı ve Müdürlerden oluşacak Çalışma Grubu" Defterdar Başkanlığında Toplantısı	15 OCAK
8		3.1.2	Personelin performas ve motivasyonunu artırmaya yönelik, görüş ve önerilerin alınması toplantıları	15 OCAK
9	KOS 4.2	4.2.1	Devredilen yetkiler-gözden geçirme-merkez birimleriyle işbirliği- duyuru (KOS: 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1)	15 OCAK
10	KFS 12.1	12.1.1	Hizmet içi eğitim programlarına "Bilgi Güvenliği Eğitimlerinin" eklenmesi	15 OCAK
11	RDS 6.1	6.1.3	Defterdarlıklarca hedeflerin değerlendirilerek, karşılaşılabilecek risk ve fırsatların belirlenmesi	15 ŞUBAT
12	RDS 6.2	6.2.1	Belirlenen risklerin olasılıkları ve etkileri dikkate alınarak analiz edilmesi.	15 ŞUBAT
13	RDS 6.3	6.3.1	Tespit edilen riskler için,önlemlerin belirlenerek risk eylem planı hazırlanması (KFS : 7.1.1- 7.2.1 -7.3.1)	15 ŞUBAT
14	BİS 13.6	13.6.2	İç kontrol sistemi genelgesininin, defterdarlık internet sayfasının iç kontrol sekmesinde yayınlanması	15 ŞUBAT
15	KOS 1.1	1.1.5	Göreve yeni başlayan Defterdarlık İYK üyelerine iç kontrol dosyası hazırlanması/tanıtım sunumu yapılması	15 MART
16	KOS 2.6	2.6.1	Risk profili ve risk matrisi kullanılarak Defterdarlık hassas görevlerinin güncellenmesi ve personele duyurulması	15 MART
17	KOS 2.7	2.7.2	Operasyonel planlarının yıl içinde yapılan faaliyetlere göre güncelliğinin sağlanması	15 MART
18	RDS 5.4	5.4.1	Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenmesinin sağlanması	15 MART
19	RDS 5.1	5.1.1	İletişim personeline, "Bakanlık Str. Planı ve Performans Prog." tüm personelin kurumsal e-posta adresine gönderilmesi	15 NİSAN
20	KOS 1.1	1.1.6	İç Kontrol Eğt. Almamış Deft. İYK Üyeleri, iletişim personeli ve yeng görev. Koord Pers. İç Kontrol Farkındalık Eğitimlerinin verilmesi	15 MAYIS
21	KOS 1.3	1.3.1	Etik haftasında etik konulu seminer/konferanslar düzenlenmesi	15 MAYIS
22		1.3.2	Defterdarlık personeline "Etik Kurallar Değerlendirme Anketi" yapılması	15 MAYIS
23	KOS 3.1	3.1.3	Defterdarlık birimlerinde, personel ihtiyacı analiz çalışmasında kullanılacak standart ve normların belirlenmesi.	15 MAYIS
24	KOS 1.1	1.1.10	Defterdarlıkların internet/intranet sayfalarında iç kontrol sekmesinin oluşturulması ve güncel tutulması	15 HAZİRAN
25	KOS 1.3	1.3.3	Etik kurallarının ilan panosunda yayımlanması ve defterdarlık internet sayfasında etik sekmesinin oluşturulması	15 HAZİRAN
26	KOS 1.4	1.4.1	Faaliyet, Proje, İhale, İstatistik, Duyuru ve İlanların defterdarlık internet sayfasında yayınlanması	15 HAZİRAN
27	KOS 1.5	1.5.1	Defterdarlık hizmet standartlarının güncellenerek defterdarlık internet sayfalarında kamuoyuna duyurulması	15 HAZİRAN
28	KOS 2.4	2.4.1	Defterdarlıklar fonksiyonel görev dağılımı ve teşkilat şemalarının hazırlanarak internet sayfalarında yayınlanması.	15 HAZİRAN
29	KOS 2.7	2.7.2	Operasyonel planlarının yıl içinde yapılan faaliyetlere göre güncelliğinin sağlanması	15 HAZİRAN
30	RDS 5.4	5.4.1	Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenmesinin sağlanması	15 HAZİRAN
31	BİS 16.1	16.1.1	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerinin Defterdarlık internet sayfasında yayınlanması	15 HAZİRAN

>>>ÇORUM DEFTERDARLIĞI İKEP <<<AĞUSTOS-2017>>>