

ÇORUM DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI İZLEME TAKVİMİ

2018 YILINDA WEB SAYFASINDA YAYIMLANMASI ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER

SIRA NO:	STAND. KOD NO:	EYLEM KOD.NO	E Y L E M L E R	SÜRE -2018-
1	KOS 1.1	1.1.1	"İç Kontrol Kararlılık Beyanı"nın yayınlanması. (Defterdar)	OCAK
2	KOS 3.4	3.4.1	Defterdarlıklar için yapılacak görevde yükselme sınavlarının yıllık takviminin belirlenerek her yılın başında duyurulması (İLAN; PERGEN TARAFINDAN YAPILDI)	OCAK
3	BİS 13.6	13.6.2	İç kontrol sistemi genelgesininin, defterdarlık internet sayfasının iç kontrol sekmesinde yayınlanması	ŞUBAT
4	KOS 2.7	2.7.2	Operasyonel planlarının yıl içinde yapılan faaliyetlere göre güncelliğinin sağlanması	MART
5	KOS 5.4	5.4.1	Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenmesinin sağlanması	MART
6	KOS 1.1	1.1.10	Defterdarlıkların internet/intranet sayfalarında iç kontrol sekmesinin oluşturulması ve güncel tutulması	HAZİRAN
7	KOS 1.3	1.3.3	Etik kurallarının ilan panosunda yayımlanması ve defterdarlık internet sayfasında etik sekmesinin oluşturulması	HAZİRAN
8	KOS 1.4	1.4.1	Faaliyet, Proje, İhale, İstatistik, Duyuru ve İlanların defterdarlık internet sayfasında yayınlanması	HAZİRAN
9	KOS 1.5	1.5.1	Defterdarlık hizmet standartlarının güncellenerek defterdarlık internet sayfalarında kamuoyuna duyurulması	HAZİRAN
10	KOS 2.4	2.4.1	Defterdarlıklar fonksiyonel görev dağılımı ve teşkilat şemalarının hazırlanarak internet sayfalarında yayınlanması.	HAZİRAN
11	KOS 2.7	2.7.2	Operasyonel planlarının yıl içinde yapılan faaliyetlere göre güncelliğinin sağlanması	HAZİRAN
12	KOS 5.4	5.4.1	Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenmesinin sağlanması	HAZİRAN
13	BİS 13.2	13.2.1	Defterdarlık internet sayfalarının tek standartta hazırlanarak uygulamada birlikteliğinin sağlanması	HAZİRAN
14	BİS 16.1	16.1.1	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerinin Defterdarlık internet sayfasında yayınlanması	HAZİRAN
15	KOS 2.7	2.7.2	Operasyonel planlarının yıl içinde yapılan faaliyetlere göre güncelliğinin sağlanması	EYLÜL
17	KOS 5.4	5.4.1	Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenmesinin sağlanması	EYLÜL
18	KOS 1.6	1.6.1	İşlem süreçlerinin ilgili merkez birimleriyle gözden geçirilerek güncellenmesi (KOS 4.1.1)	KASIM
19	KOS 1.5	1.5.4	Defterdarlık internet sayfalarında personel ve vatandaşların görüşlerini iletebilecekleri modül oluşturulması (BAKANLIKÇA YPLCK.B; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)	ARALIK
20	KOS 2.7	2.7.1	Defterdarlıkların operasyonel planların hazırlanması (RDS 5.4.2 ve RDS 5.5.1)	ARALIK
21		2.7.2	Operasyonel planlarının yıl içinde yapılan faaliyetlere göre güncelliğinin sağlanması	ARALIK
22		2.7.4	Defterdarlıkların operasyonel planların tek elden elektronik sistemlere kaydedilmesi için modül hazırlanması	ARALIK
23	KOS 5.4	5.4.1	Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenmesinin sağlanması	ARALIK
24	KFS 8.3	8.3.1	İşlem yönergelerinin revize edilen işlem süreçleriyle uyumlu olarak güncellenmesi (KFS 11.1.2)	ARALIK

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