

ÇORUM DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI İZLEME TAKVİMİ

2019 YILINDA WEB SAYFASINDA YAYIMLANMASI ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER

SIRA NO:	STAND. KOD NO:	EYLEM KOD.NO	E Y L E M L E R	SÜRE -2019-
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 YAPILACAK)	OCAK
3	KOS 2.7	2.7.2	Operasyonel planlarının yıl içinde yapılan faaliyetlere göre güncelliğinin sağlanması	MART
4	KOS 5.4	5.4.1	Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenmesinin sağlanması	MART
5	KOS 2.7	2.7.2	Operasyonel planlarının yıl içinde yapılan faaliyetlere göre güncelliğinin sağlanması	HAZİRAN
6	KOS 5.4	5.4.1	Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenmesinin sağlanması	HAZİRAN
7	KOS 2.7	2.7.2	Operasyonel planlarının yıl içinde yapılan faaliyetlere göre güncelliğinin sağlanması	EYLÜL
8	KOS 5.4	5.4.1	Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenmesinin sağlanması	EYLÜL
9	KOS 2.7	2.7.1	Defterdarlıkların operasyonel planların hazırlanması (RDS 5.4.2 ve RDS 5.5.1)	ARALIK
		2.7.2	Operasyonel planlarının yıl içinde yapılan faaliyetlere göre güncelliğinin sağlanması	ARALIK
10	KOS 5.4	5.4.1	Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenmesinin sağlanması	ARALIK

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