

DEFTERDARLIKLAR İÇ KONTROL EYLEM PLANI İZLEME TAKVİMİ

BAKANLIĞIMIZ MERKEZ BİRİMLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLECEK EYLEMLER

S. NO	STAND. KOD NO:	EYL. KOD NO	2018 YILI	İLGİLİ BİRİM	İLGİLİ AY
1	KOS 3.4	3.4.1	Defterdarlıklar için yapılacak görevde yükselme sınavları yıllık takviminin her yılın başında duyurulması	PERGEN	OCAK
2	KOS 12.1	12.1.1	Hizmet içi eğitim programlarına bilgi güvenliği eğitimlerinin eklenmesi	PERGEN	OCAK
3	KOS 1.1	1.1.6	İKEP eğitimi almamış Def. İYK üyeleri- iletişim personeli ve yeni görev.personele İKEP Farkındalık eğit.verilmesi	SGB	MAYIS
4	KOS 1.3	1.3.2	Defterdarlık personeline "Etik Kurallar Değerlendirme Anketi" yapılması	PERGEN	MAYIS
5	KOS 3.1	3.1.3	Birimlerinin personel ihtiyacı analiz çalışmasında kullanılacak standart ve normların tespit edilmesi	PERGEN	MAYIS
6	KOS 1.1	1.1.8	Eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla SGB portalda eğitim sekmesi oluşturulması	SGB	HAZİRAN
7	KOS 1.1	1.1.10	Defterdarlıkların internet sayfalarında iç kontrol sekmesinin oluşturulması (BİS 13.6.2)	SGB DEFT.	HAZİRAN
8	KOS 1.3	1.3.3	Etik kuralları ilan panosunda yayımlanması ve defterdarlık internet sayfasında etik sekmesinin oluşturulması	BİD DEFT.	HAZİRAN
9	KOS 1.4	1.4.1	Faaliyet, Proje, İhale, İstatistik, Duyuru ve İlanların defterdarlık internet sayfasında yayınlanması	BİD DEFT.	HAZİRAN
10	KOS 2.4	2.4.1	Defterdarlıklar fonksiyonel görev dağılımı ve teşkilat şemalarının internet sayfalarında yayınlanması.	BİD DEFT.	HAZİRAN
11	BİS 13.2	13.2.1	Defterdarlık internet sayfalarının tek standartta tasarlanması	BİD	HAZİRAN
12	KOS 1.6	1.6.1	İşlem süreçlerinin ilgili merkez birimleriyle gözden geçirilerek güncellenmesi (KOS 4.1.1)	BAHUM-MUBİS, MİLE-PERGEN	KASIM
13	KOS 6.1	6.1.1	Defterdarlıklara yönelik risk yönetimi eğitimi verilmesi	SGB	KASIM
14	KOS 1.1	1.1.11	Bakanlık portalında uzaktan eğitim modülü geliştirilmesi	SGB DEFT.	ARALIK
15	KOS 1.5	1.5.4	Defterdarlık internet sayfalarında personelin ve vatandaşların görüşlerini iletebilecekleri bir modül oluşturulması	BİD	ARALIK
16	KOS 1.5	1.5.5	Defterdarlık personeline yönelik gizliliğe dayalı "Personel Memnuniyeti Anketi"nin yapılması	PERGEN	ARALIK
17	KOS 2.7	2.7.4	Defterdarlıkların operasyonel planlarının tek elden elektronik sistemlere kaydedilmesi için modül hazırlanması	BİD SGB	ARALIK
18	KOS 3.1	3.1.5	Defterdarlıktan alınan ihtiyaç personel analizlerinin rapor haline getirilmesi	PERGEN	ARALIK
19	KOS 12.1	12.1.2	Bilgi güvenliği hakkında defterdarlık yetkili personeline geniş katımlı eğitimler verilmesi	PERGEN DEFT	ARALIK
20	BİS 15.3	15.3.1	EBYS'de, kişisel verilerin güvenliği ve korunması hk. yetkisi olmayan birimlere özel dosyalama alanı yetkisi ver.	BİD	ARALIK
21	BİS 15.6	15.6.1	Elektronik belge ve standartlara uygun evrak sistemine geçiş eğitimleri verilmesi	BİD	ARALIK
2019 YILI					
1	KOS 3.4	3.4.1	Defterdarlıklar için yapılacak görevde yükselme sınavları yıllık takviminin her yılın başında duyurulması	PERGEN	OCAK
2	KOS 1.1	1.1.7	Defterdarlık birimlerinde iç kontrol eğitimi vermek üzere eğitimcilerin yetiştirilmesi	SGB	NİSAN
3	İS 17.3	17.3.1	Defterdarlık İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketi yapılması	SGB	AĞUSTOS
4	BİS 15.6	15.6.2	Kağıt ortamında bulunan evrakın elektronik belge haline dönüştürülmesi ve elektronik arşivleme yapılması	BİD DEFT	ARALIK
>>>ÇORUM DEFTERDARLIĞI İKEP <<<AĞUSTOS>>>					