

ÇORUM DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL KOORDİNASYON BİRİMİ
2018 YILI ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

YILLAR/AYLAR İTİBARIYLA GERÇEKL. EYLEM SAYILARI		
AYLAR	2018	2019
OCAK	10	7
ŞUBAT	4	3
MART	4	3
NİSAN	1	1
MAYIS	4	2
HAZİRAN	8	2
TEMMUZ	7	5
AĞUSTOS	-	-
EYLÜL	4	5
EKİM	-	-
KASIM	5	1
ARALIK	7	6
TOPLAM	54	35
GENEL	89	

ÇALIŞMA TAKVİMİ		KATILIMCILAR	
GÜNLER	GÖRÜŞÜLECEK EYLEMLER SIRA NO:	İYK ÜYESİ	KOORDİNASYON GÖREVLİSİ
5 EKİM 2017	2018 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 1 - 6	NURETTİN KUYUMCU PERSONEL MÜDÜRÜ	HAKAN COŞKUN - MUHASEBE AYLİN AKTAR - PERSONEL AHMET ÇINAR - MİLLİ EMLAK ZUHAL ALAKOÇ - MUHAKEMAT
12 EKİM 2017	2018 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 7 - 12		
19 EKİM 2017	2018 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 13 - 18		
26 EKİM 2017	2018 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 19 - 24		
2 KASIM 2017	2018 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 25 - 30	BAHRİ İLHAN MUHASEBE MÜDÜRÜ	HAKAN COŞKUN - MUHASEBE AYLİN AKTAR - PERSONEL AHMET ÇINAR - MİLLİ EMLAK ZUHAL ALAKOÇ - MUHAKEMAT
9 KASIM 2017	2018 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 31 - 36		
16 KASIM 2017	2018 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 37 - 42		
23 KASIM 2017	2018 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 43 - 48	SEDA EROĞLU MUHAKEMAT MÜD. V.	ZUHAL ALAKOÇ - MUHAKEMAT
30 KASIM 2017	2018 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 49 - 54		
7 ARALIK 2017	2019 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 1 - 9	F. KANSU YILDIRIM MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ	HAKAN COŞKUN - MUHASEBE AYLİN AKTAR - PERSONEL AHMET ÇINAR - MİLLİ EMLAK ZUHAL ALAKOÇ - MUHAKEMAT
14 ARALIK 2017	2019 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 10 - 18		
21 ARALIK 2017	2019 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 19 - 27		
28 ARALIK 2017	2019 YILINA İLİŞKİN EYLEMLER - SIRA NO: 28 - 35		

ÇALIŞMA TOPLANTILARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1	İş bu programın amacı, 2018-2019 İKEP için ön hazırlık çalışması olup, muhtemel sorunların belirlenerek çözümüne yöneliktir.
2	Çalışmaların sürekliliği, takibi ve sonuçlarının izlenebilmesi için, İKEP Koordinasyon Birimi oluşturulmuştur.
3	Koordinasyon Birimi, yukarıda belirtilen çalışma takvimine uygun olarak ilgili İYK Üyesi nezaretinde toplanacaktır.
4	Bu iş için tahsis edilen çalışma odasında yapılacak olan toplantılar, Toplantı Tutanağı ile kayıt altına alınacaktır.
5	Koordinasyon görevlileri ve başkanlık edecek İYK Üyeleri, toplantılara gerekli dokümanla hazırlıklı olarak katılacaktır.
6	Toplantıda, çalışma takviminde belirlenen eylemler görüşülerek, olası sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
7	Çalışma toplantılarında alınan kararlarla ilgili olarak, gerek görüldüğünde İYK Başkanı bilgilendirilecektir. (İYK ÜYESİ)
8	Herhangi bir nedenle toplantılara katılmama yapılmayacak, birim amirleri gerekli yardım ve katılımında bulunacaklardır.
9	Toplantının sekreteryası, iletişim personeline birlikte sağlanacak, tutanaklar, klasör halinde çalışma odasında muhafaza edilecektir.
10	2018-2019 Çalışma Takvimi, daha sonra hazırlanarak birimlerimize duyurulacaktır.