

ÇORUM DEFTERDARLIĞI
İÇ KONTROL EYLEM PLANI İZLEME TAKVİMİ

STANDART KOD NO	EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	
		2014 YILI	AYLAR
KOS 1.6	1.6.2	Def. İşlem Süreçlerinde bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olmasını sağlayacak kontr. Bel.	NİSAN
KOS 4.1	4.1.4	Defterdarlıklar İşlem Süreçleri, süreçlerde imza ve onay mercilerini belirleme, Süreç Haritası.	HAZİRAN
	4.1.5	Defterdarlık İşlem Süreçlerinin E-Doküman olarak portalda yayınlanması	HAZİRAN
BİS 13.1	13.1.2	4.1.4 de öngörülen eylem kapsamında iletişim akış şemasının oluşturulması	HAZİRAN
BİS 15.6	15.6.1	Defterdarlıklarda Arşiv ve Dokümantasyon Sisteminin oluşturulması	HAZİRAN
RDS 5.4	5.4.4	Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin Üçer Aylık Dönemler halinde izlenmesinin sağlanması	MART
RDS 6.1	6.1.6	Defterdarlıklara yönelik risk yönetimi eğitimi	ARALIK
KFS 8.1	8.1.2	Defterdarlığın önemli faaliyetleri, mali karar ve işlemler- prnosedürler (Def. İşlem Yönergesi)	EYLÜL
KFS 11.1	11.1.3	8.1.2 de öngörülen Def. İşlem Yönergesinde, faaliyetlerin sürekliliği ve kurumsal hafıza oluşt.	EYLÜL
KFS 8.2	8.2.2	8.1.2 de öngörülen Defterdarlık İşlem Yönergesinde bu hususlara yer verilmesi	EYLÜL
KFS 8.3	8.3.2	8.1.2 de öngörülen Defterdarlık İşlem Yönergesinde bu hususlara yer verilmesi	EYLÜL

2015 YILI

KOS 2.6	2.6.5	Risk Profili ve Risk Matrisi kulanılarak, Defterdarlık Hassas Görevlerinin belirlenmesi	MART
	2.6.6	Defterdarlık Hassas Görevlerine İlişkin Prosedürlerin belirlenmesi	MART
	2.6.7	Defterdarlık Hassas Görevlerinin İlgili Personele Duyurulması	MART
RDS 6.1	6.1.7	Her Yıl Şubat Ayında, hedeflerin değerlendirilerek, karşılaşılabilecek risk ve fırsatların belirlen.	MART
RDS 6.2	6.2.2	Belirlenen Risklerin, Olasılıkları ve Etkileri dikkate alınarak Analiz Edilmesi	MART
RDS 6.3	6.3.2	Tespit edilen Risklere Yönelik Önlemlerin Belirlenerek; Risk Eylem Planının hazırlanması	MART
KFS 7.1	7.1.2	6.3.2 de belirtilen Risk Eylem Panında süreç akış şemaları da göz önünde buln. Uygun kontrol ynt.	MART
KFS 7.2	7.2.3	6.3.2 de belirtilen Risk Eylem Panında işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontr.	MART
KFS 7.3	7.3.3	6.3.2 de belirtilen Risk Eylem Panında kontrollerin, varlıkların dönemsel kontr. ve güven. Sağl.düzn.	MART
KFS 7.4	7.4.2	6.3.2 de belirtilen Risk Eylem Panında kontrol yöhtkeminin fayda maliyet analizi yapılarak kont...	MART

2016 YILI

İS 17.3	17.3.3	Defterdarlık Kontrol Öz Değerlendirme Çalıştayı	OCAK
	17.3.4	Defterdarlık Kontrol Öz Değerlendirme Anketleri	OCAK

>>>ÇORUM DEFTERDARLIĞI İKEP <<<