



ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Bildiğiniz üzere; 5018 sayılı Kanun ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda; idari yönetimde hedefler tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlamaları yapılmakta, iç kontrol sistemi ile de idarenin bu planlamalara uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

2018 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'na göre:

Başkanlığımızca; yürütülecek eylemler kapsamında, 2018 yılı içerisinde yapılacaklar aşağıdadır:

1. 2018 Yılı İç Kontrol Sisteminin sürekliliğinin temin edilebilmesi için Üst Yönetici desteğiyle tüm personel tarafından iç kontrolün sahiplenilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için 18 adet eğitim yapılacaktır.
2. İç kontrol konularında yıl içerisinde yapılacaklar hususunda personele bilgilendirme yapılacaktır.
3. Birimimizin ve alt birimlerimizin görev tanımlarında değişiklik olması halinde güncellemeler yapılacaktır.
4. Birim yöneticileri personeli ile iç kontrole yönelik bilgilendirme, izleme ve durum değerlendirme toplantısı yapılacaktır.
5. Birimimiz personelinin görev tanımlarında değişiklik olması halinde güncellemeler yapılacak ve imza karşılığı personele tekrar duyurulacaktır.
6. Hassas görevler gözden geçirilip, gerekli görülmesi halinde güncellenecek ve personele duyurulacaktır.
7. Performans değerlendirme kriterleri veya göstergelerine göre personelin yeterliliği ve performansı başkanlığımız tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülecektir.
8. Başkanlığımız tarafından yapılan performans değerlendirmeleri ile yetersiz bulunan personelin performansının artırılması için çözümler üretilecek; gerekiyorsa ilgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılmaları, eksik olduğu alanlar ile ilgili görüşmeler yapılması veya tecrübeli bir personelin refakatinde görevlendirilmeleri sağlanacaktır.

9. İş akış şemaları gözden geçirilerek gerektiğinde güncellenecek ve güncellenen şemalar personele duyurulacaktır.
10. Başkanlığımız tarafından birimiz iş akış süreçlerine ilişkin belirlenmiş olan risklere yönelik kontrol strateji ve yöntemleri geliştirilecektir.
11. Başkanlığımız tarafından Üniversitemizde iç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntemler belirlenerek yazılı doküman haline getirilecektir.
12. Birimlerin, İç Kontrol Sisteminin izlenmesini ve değerlendirilmesini belli bir standartlara bağlayarak uygulamada birlik sağlaması amacıyla İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi hazırlanacaktır.
13. Üniversitemiz personeline yönelik olarak, “İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketi” yapılacaktır.

Bunların yanı sıra; Başkanlığımız iç kontrol sisteminin Üniversitemizde kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktan sorumludur. Bu kapsamda, iç kontrol sistemine yönelik uygulamalarda gerekli koordinasyon işlerinin gerçekleştirilmesi, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uygulamalarının izlenmesi ve Üniversitenin durumunu gösteren İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanarak uygulama sonuçlarının İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'na (İKYK) sunulması, İKYK toplantı sonuçları ile birlikte hazırlanan izleme raporlarının Üst Yöneticiye sunulması görevlerini de etkili bir biçimde yerine getirmeye devam edecektir.

Bu vesileyle, Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

16/04/2018

Bahattin ALBAS
Strateji Geliştirme Daire Başkanı