



ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

2020 YILI İÇ KONTROL YÖNETİM KARARLILIK BEYANI

Değerli Çalışma Arkadaşlarım;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, idarelerin faaliyetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirmesini esas almış ve tüm bu süreci saydamlık ve hesap verebilirlik üzerine kurmuştur.

Bu doğrultuda, kamu idarelerinde stratejik planlar ile hem orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler ortaya konulmakta hem de üst politika belgelerinde yer alan öncelikler ile bağlantı kurulmaktadır. Yıllık olarak hazırlanan performans programları ile bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik performans hedefleri ve göstergeleri tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlaması yapılmaktadır. İç kontrol sistemi ile de tüm bu planlamalara uygun bir biçimde faaliyetlerin sürdürülebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

Bu kapsamda, İç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi amacıyla;

- İç Kontrol Yönetim Kararlılık Beyanı hazırlanarak, iç ve dış paydaşlarla uygun ortamlarda paylaşılacaktır. (KOS 1.1.1)
- İç Kontrol Güvence Beyanı hazırlanarak faaliyet raporuna eklenecektir. (KOS 1.1.2)
- İç kontrol sisteminin yaygın olarak tanıtılabilmesi için sistematik toplantılar yapılacaktır. (KOS 1.1.3)

- Etik kuralların farkındalığının artırılması amaçlı çalışmalar yapılacaktır. (KOS 1.3.1 ve 1.3.2)
- Misyonumuz ile uyumlu görevlerimiz yazılı hale getirilecek ve hizmetlere ilişkin görev tanımları oluşturularak ilgili personele bildirilecektir. (KOS 2.2.1 - 2.3.1)
- Görev dağılımı ile ilişkilendirilmiş teşkilat şeması oluşturulacaktır. (KOS 2.4.1)
- Organizasyon yapıları işlevlere göre hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde oluşturulacaktır. (KOS 2.5.1)
- Hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenerek ilgili paydaşlara bildirilecektir. (KOS 2.6.1)
- Amaç ve hedeflerimize yönelik riskler belirlenecek ve risklere uygun kontrol yöntemleri uygulanacaktır. (RDS 6.1, KFS 7.1)
- Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı durumlara yönelik riskler tanımlanacak ve gerekli önlemler alınacaktır. (KFS 9.2.1)
- Hiyerarşik kontroller yapılacak ve mevzuattaki düzenlemeler izlenecektir. (KFS 10.1.1)
- Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve faaliyetlerin içselleştirilmesi için bilgilendirme toplantıları yapılacak ve ilgili amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar yapılacaktır. (BİS 13.6, RD 5.4)
- İç Kontrol Uyum Eylem Planları ile uygulamaya konulan İşlem Süreçleri, İşlem Yönergeleri, Birim Yönergeleri ve eki Görev Dağılım Çizelgeleri, Birim Misyon ve Vizyonları, Hassas Görev Listeleri, Yatay ve Dikey Rapor Akış Onayları gibi mekanizmalar güncellenerek personele duyurulacak ve eylem planı kapsamında yapılan tüm çalışmaların bilgisi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilecektir. (İ 17.1.3)

Bu vesileyle bahsi geçen hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

16.01/2020


Belgin Tulin TAŞKIRAN
Personel Daire Başkanı