



ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem 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. Üniversitemizde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin eksiklikleri giderilecek, gerekli iyileştirme ve performans artırma çalışmaları yapılacaktır.
2. Web sayfası için içerik güncellemeleri takip edilecek gerekli standartlar güncellenecektir.
3. Personelin kurum içindeki güncel bilgiye doğru ve zamanında ulaşması için bir haberleşme ağı geliştirilecektir.
4. Birimimizde işin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesi sağlanacaktır.
5. İç kontrol konularında yıl içerisinde yapılacaklar hususunda personele bilgilendirme yapılacaktır.
6. Birimimizin ve alt birimlerimizin görev tanımlarında değişiklik olması halinde güncellemeler yapılacaktır.
7. Birim yöneticileri personeli ile iç kontrole yönelik bilgilendirme, izleme ve durum değerlendirme toplantısı yapılacaktır.
8. Birimimiz personelinin görev tanımlarında değişiklik olması halinde güncellemeler yapılacak ve imza karşılığı personele tekrar duyurulacaktır.
9. Hassas görevler gözden geçirilip, gerekli görülmesi halinde güncellenecek ve personele duyurulacaktır.
10. Performans değerlendirme kriterleri veya göstergelerine göre personelin yeterliliği ve performansı başkanlığımız tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülecektir.
11. Başkanlığımız tarafından yapılan performans değerlendirmeleri ile yetersiz bulunan personelin

performansının arttırılması için çözümler üretilecek; gerekiyorsa ilgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılmaları, eksik olduğu alanlar ile ilgili görüşmeler yapılması veya tecrübeli bir personelin refakatinde görevlendirilmeleri sağlanacaktır.

12. İş akış şemaları gözden geçirilerek gerektiğinde güncellenecek ve güncellenen şemalar personele duyurulacaktır.
13. Başkanlığımız tarafından birimiz iş akış süreçlerine ilişkin belirlenmiş olan risklere yönelik kontrol strateji ve yöntemleri geliştirilecektir.

Bu kapsamda, Bilgi İşlem 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.

25/04/2018

Dr. Öğr. Üyesi Ali DURDU
Bilgi İşlem Daire Başkanı