



T.C.
AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı : 19932114-612.01.02
Konu : İyileştirmeye Yönelik Eylem Planı

DAĞITIM

Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda “*Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında*” öngörülen eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili Üniversitemiz birimlerinden alınan “*İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporları*” Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilmiş ve üst yönetimce değerlendirilmiş olup Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Konsolide edilerek hazırlanan raporda gerçekleştirilen eylemler ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenmiştir. Buna göre, **iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla tüm birimlerimiz, iyileştirmeye yönelik eylem planında belirtilen alanlarda, gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak eylem planındaki eylemleri yerine getirmelidirler.** Bu alanda yapılacak çalışmaların Üniversitemizde iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Tüm birim yetkililerin gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

e-imzalıdır

Prof. Dr. Mustafa KURT
Rektör Yardımcısı

Ek: İyileştirmeye Yönelik Eylemler

Dağıtım:

İdari Birimler

Akademik Birimler

İyileştirmeye Yönelik Eylem Planı

1. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.

Yapılması İstenen Eylem veya Eylemler: Ahi Evran Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi hazırlanmıştır. Personel bu konuda bilgilendirilmelidir. Bu kapsamda Hizmet içi eğitim/oryantasyon programları ve her türlü yazılı ve görsel araçlarla tüm personele ulaşılarak etik kurum kültürünün oluşturulmasına çalışılmalıdır. Etik kuralların farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalar (pano, broşür, toplantı, web sayfası vb.) yapılmalıdır.

2. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.

Yapılması İstenen Eylem veya Eylemler: Tüm birimler "Hassas Görevler Tespit Formu" nu doldurarak personele duyurmalıdır.

3. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

Yapılması İstenen Eylem veya Eylemler: "Personel Görev Yetkileri Formu" doldurularak kişilerin görev yerlerinde olmadıkları zamanlarda bu faaliyetlerden kimlerin sorumlu olacağı yazılı olarak belirlenip personele duyurulmalıdır.

4. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.

Yapılması İstenen Eylem veya Eylemler: Yüksek performans gösteren personel için mevzuat doğrultusunda bireysel ödüllendirmelerin yapılmadığı ancak grup çalışmaları halinde yapılan çalışmalarda (stratejik plan hazırlanması, kalite standartlarının hazırlanması vb.) ödüllendirme yönüne (takdir, teşekkür belgesi vb.) gidildiği görülmüş olup mevzuatın elverdiği ölçüde bireysel ödüllendirmelerin yapılabilmesine özen gösterilmelidir.

5. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.

Yapılması İstenen Eylem veya Eylemler: Üniversitemiz tüm birimlerinin her türlü faaliyetinin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesine yönelik görevler farklı kişilere verilerek, karşılaşılabilecek risklerin azaltılması sağlanmalıdır. Birimlerde görevler, farklı kişilere verilerek sorumluluklar dağıtılmalıdır.

6. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.

Yapılması İstenen Eylem veya Eylemler: Tüm birim yöneticileri görev alanlarıyla ilgili olarak kurumun hedeflerine uygun rutin görevlerinden farklı olarak özel hedefler belirleyip birimler tarafından hazırlanan "*Yılı Faaliyet Planı*" personelle paylaşılıp, belirlenen hedefler, birimler tarafından gerçekleştirilmelidir.

7. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.

Yapılması İstenen Eylem veya Eylemler: Yöneticiler, Üniversitemizin Stratejik Planında belirlenen misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini, periyodik toplantılarla personelle paylaşmalıdır. Stratejik Planda belirlenen amaçlar doğrultusunda birim yöneticileri, personel ile toplantılar yaparak beklentilerini ve gerçekleşmesi gereken hedeflerin yerine getirilmesi için çaba sarf edilmelidir.