



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

Tarih: 02.08.2019
Sayı: 64666044-612.01.03-E.00000175444



0000175444



Sayı : 64666044-612.01.03
Konu : İyileştirmeye Yönelik Eylem Planı

DAĞITIM YERLERİNE

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 “*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında*” öngörülen eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili Üniversitemiz birimlerinden alınan “*İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporları*” Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilmiş ve üst yönetimce değerlendirilmiş olup Hazine ve 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 sorumlu birimlerimiz, aşağıda yer alan iyileştirmeye yönelik eylem tablosunda 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. Vatan KARAKAYA
Rektör

Dağıtım:
Akademik Birimler
İdari Birimler

Evrakın elektronik imzalı suretine <https://e-belge.ahievran.edu.tr> adresinden 870edc58-b1df-41e3-9458-bf7a8b2472e1 kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
kurak_40@hotmail.com Faks No: 03862804276
İnternet Adresi: www.ahievran.edu.tr

Bilgi İçin: Döne KURAK
AYDOĞAN
Unvan: Bilgisayar İşletmeni
03862804292





Tablo : İyileştirmeye Yönelik Eylemler

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Yapılması İstenen Eylem veya Eylemler	Sorumlu birim
Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.	Akademik personel için personelin yeterliliği ve performansı ölçülebilir kriterler doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır.	Personel Daire Başkanlığı
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.	Hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve ayrımcılığın bildirilmesine yönelik usuller belirlenerek Üniversitemiz internet adresinde yayınlanmalıdır.	Genel Sekreterlik
Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Birimler, risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerini yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	'Risk Yönetimi Alt Komisyonu' tarafından yıllık olarak riskler değerlendirilmelidir.	Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.	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.	Tüm Birimler

Evrakın elektronik imzalı suretine <https://e-belge.ahievran.edu.tr> adresinden 870edc58-b1df-41e3-9458-bf7a8b2472e1 kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.