

## 5- İZLEME

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Yapılan Çalışmalar
İS17	İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmektedir.								
İS17.3	İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.	1- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar	İS 17.3.1	Her birim kendi görev alanı ile ilgili eksikliklerin tespitine yönelik mekanizmalar geliştirecektir. İKİYK değerlendirmeler için yapacağı toplantı öncesinde tüm birimlerden İç Kontrol Sistemi ile ilgili değerlendirme raporu isteyecektir.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	İç kontrol eylem planı uygulanmaya başlanmış olacaktır.	01.12.2018	Birim görev alanıyla ilgili Değerlendirme raporu düzenlenmektedir.
İS17.4	İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.	1- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar	İS 17.4.1	İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	Denetim Raporları	01.12.2018	Birim iç kontrol değerlendirilmesinde yönetici, kişiler ve diğer idarelerin görüşleri dikkate alınmaktadır.

Rektörlük Makamı'nın 31/05/2016 tarihli ve 19932114-101 sayılı yazısı üzerine oluşturulan, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre hazırlanan, Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revize Komisyonunca, Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.

Doç.Dr.Cemalettin İPEK  
Komisyon Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Mustafa KOCAOĞLU  
Üye

Yrd.Doç.Dr. Atilla TAŞKIN  
Üye

Yrd.Doç.Dr. Kadir TUNCER  
Üye

Öğr.Gör. Meryem GÜRLER  
Üye

Ali YILMAZ  
Üye

Osman Savaş ÇETİNER  
Üye

Canfer MEMOĞLU  
Üye

Üye