

DEFTERDARLIK İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planına ilişkin 2013/1 Sayılı Genelgesi gereğince Defterdarlık Makamının 22.01.2013 tarihli onayı ile oluşturulan Defterdarlık İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 02.07.2014 tarihinde; Defterdar Yaşar Ahmet ÖZKAN başkanlığında toplanmıştır.

Yapılan toplantıda; Defterdarlığımız iç kontrol çalışmaları ile ilgili olarak Nisan, Mayıs, Haziran 2014 döneminde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda; söz konusu Genelgenin EK:1 cetvelinde yer alan eylemlerden;

- Hizmet alanlar ile defterdarlık personeline yönelik memnuniyet anketleri yapılması eyleminin (Eylem Kod No: KOS 1.5.3), yerine getirildiği,
- Defterdarlıklarda iş ve işlemlerin kaydı, sınıflandırılması korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dökümantasyon sisteminin oluşturulması eyleminin (Eylem Kod No: BİS 15.6.1), yerine getirildiği görülmüş olup, ayrıca;
- KOS 2.7.4 Operasyonel planların oluşturulması eyleminde, RDS 5.4.3 eylemine yer verilerek gerekli giriş ve kayıt işlemi yapıldığı,
- Defterdarlıkların operasyonel planlarını hazırlarken faaliyetlerine yönelik hedeflerinin belirlenmesi ve duyurulması eyleminin RDS 5.5.2 yerine getirildiği,
- Defterdarlık birimlerinin fonksiyonel görev dağılımları dikkate alınarak varsa faaliyet-görev çakışmalarını tespit etmek ve görev ayrılığı ilkesini sağlayacak önerileri geliştirmek üzere çalışma gurubu oluşturulması eyleminin KFS 9.1.2 yerine getirildiği,
- Defterdarlık yöneticilerinin personel ile yılda en az iki kez periyodik değerlendirme toplantıları yapması eyleminin BİS 13.7.4 yerine getirildiği görülmüş olup, iş bu toplantı tutanağı tarafımızdan imza altına alınmıştır.

Başkan
Yaşar Ahmet ÖZKAN
Defterdar

Ahmet Yalçın AYDIN
Defterdar Yardımcısı

Mürvet DURAN
Muhakemat Müdürü.

Kadri AY
Muhasebe Müdürü

Kemal ALICI
Milli Emlak Müdürü

Şaban YÖNDEM
Personel Müdürü