

**DEFTERDARLIK İÇ KONTROL EYLEM PLANI 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 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme kurulu 02/07/2018 tarihinde; Defterdar Vekili Rahim TAŞ başkanlığında toplanmıştır.

Yapılan toplantıda; Defterdarlığımız İç Kontrol çalışmaları ile ilgili olarak Nisan, Mayıs, Haziran 2018 döneminde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda söz konusu Genelgenin EK-1 cetvelinde ilgili aylara ait aşağıda yer alan eylemlerin gerçekleştirildiği belirlenerek toplantı sonucunda iş bu tutanak imza altına alınmıştır.

5.1.1	Defterdarlık iletişim personeli tarafından "Bakanlık Stratejik Planı ve Performans Programının" tüm personelin kurumsal e-posta adresine gönderilmesi
13.6.1	1.1.2'de öngörülen eylem gerçekleştirilirken defterdarların yıl içindeki beklentilerini görev ve sorumluluklarını da bildirmesi
1.1.5	Göreve yeni başlayan defterdarlık İYK üyelerine sunulmak üzere iç kontrol dosyası hazırlanması/tanıtım sunumu yapılması
1.1.6	İç kontrol eğitimi almamış Defterdarlık İYK üyeleri, iletişim personeli ve yeni görevlendirilen iç kontrol koordinasyon personeline iç kontrol farkındalık eğitimleri verilmesi. (AÇIKLAMA: Eğitim almamış olan İ.Y.K. üyesi olmadığından gerekli bilgilendirme yapılmıştır.)
1.3.1	Her yıl Etik Haftasında etik konulu seminer/konferanslar düzenlenmesi (AÇIKLAMA: İlimiz Valiliği tarafından Defterdarlığımızı da kapsayan etik konferansları yapıldığından ayrıca eğitim düzenlenmemiştir.)
3.1.3	Defterdarlık birimlerinde yapılacak personel ihtiyacı analiz çalışmasında kullanılacak standart ve normların tespit edilmesi
1.3.2	Defterdarlık personeline "Etik Kurallar Değerlendirme Anketi" yapılması
1.3.3	Etik kurallarının ilan panolarında yayınlanması ve defterdarlık internet sayfalarında etik sekmesinin oluşturulması
1.4.1	Faaliyetlerin, projelerin, ihalelerin, faaliyetlere ilişkin istatistiklerin, duyuruların ve ilanların defterdarlık internet sayfasında yayınlanması ve güncellenmesi
1.5.1	Defterdarlık hizmet standartlarının güncellenerek defterdarlık internet sayfalarında kamuoyuna duyurulması
2.4.1	Defterdarlıkların fonksiyonel görev dağılımlarını gösteren teşkilat şemasının hazırlanması ve internet sayfalarında yayınlanması ve güncel tutulması
1.1.8	Eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla SGB portalda eğitim sekmesi oluşturulması (AÇIKLAMA: Söz konusu eylem SGB tarafından yapılacağından herhangi bir işlem yapılmamıştır.)
1.1.10	Defterdarlıkların internet/intranet sayfalarında iç kontrol sekmesinin oluşturulması ve güncel tutulması
16.1.1	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerinin Defterdarlık internet sayfasında yayınlanması
13.2.1	Defterdarlık internet sayfalarının personelin ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgilere erişilebilir olmasını sağlayacak şekilde tek standartta tasarlanarak uygulamada birlikteliğin sağlanması
5.4.1	Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenmesinin sağlanması

Kadri AY
Defterdar Yardımcısı V.
İYK Başkanı

Selbi OKUTAN ÇOBAN
Personel Müdür V.
İYK Üyesi

Halide SANDIKÇIOĞLU
Muhakemat Müdür V.
İYK Üyesi

Süleyman ŞENGÜL
Milli Emlak Müdürü
İYK Üyesi

Solmaz ARSLAN
Muhasebe Müdürü V.
İYK Üyesi

UYGUNDUR

Rahim TAŞ
Defterdar V.