

| 5 - İZLEME      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                            |                                                         |                                      |                                                                                                 |                           |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                 | Mevcut Durum                                                                                                                                                                                                          | Eylem Kod No | Eylem Planı                                                                                                                                                | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                | İşbirliği Yapılacak Birim            | Çıktı/ Sonuç                                                                                    | Eylemin Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| İS 17           | İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                            |                                                         |                                      |                                                                                                 |                           |          |
| İS 17.1         | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.                                      | Kurumumuzda iç kontrol sistemi kısmen uygulanmaktadır. İç kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlık aşamasındadır.Sitemin yeni oluşturuluyor olması munasebetiyle henüz izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılamamaktadır. | İS 17.1.1    | İç kontrol sistemi tüm unsurlarıyla hem merkezi teşkilatta hem de taşra teşkilatında kurulacak, eylem planı hazırlanacak ve sonuçlar değerlendirilecektir. | Tüm Birimler                                            | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İç kontrol Sisteminin kurulması, İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması,Değerlendirme Raporları | 30 Haziran 2016           |          |
| İS 17.2         | İç kontrolün eksik yöneleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. |                                                                                                                                                                                                                       | İS 17.2.1    |                                                                                                                                                            |                                                         |                                      |                                                                                                 |                           |          |
| İS 17.3         | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | İS 17.3.1    |                                                                                                                                                            |                                                         |                                      |                                                                                                 |                           |          |
| İS 17.4         | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda                                 |                                                                                                                                                                                                                       | İS 17.4.1    |                                                                                                                                                            |                                                         |                                      |                                                                                                 |                           |          |
| İS 17.5         | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.                                          | Kurumumuz İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanmaktadır.                                                                                                                                                               | İS 17.5.1    |                                                                                                                                                            |                                                         |                                      |                                                                                                 |                           |          |
| İS 18           | İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                            |                                                         |                                      |                                                                                                 |                           |          |
| İS 18.1         | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.                                                 | Kurumumuz İç Denetim Birimi Kurulmuş olup, hazırlaması gereken raporları hazırlayıp üst yönetime sunmakta ve ilgili birimlere tebliğ etmektedir. Eylem Planı tamamlanma aşamasındadır.                                | İS 18.1.1    | İç kontrol sistemi hem merkezi teşkilatta hem de taşra teşkilatında tüm unsurlarıyla kurulacaktır.                                                         | Tüm Birimler                                            | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İç kontrol sisteminin kurulması, İç kontrol Eylem Planının hazırlanması,Değerlendirme Raporları | 30 Haziran 2016           |          |
| İS 18.2         | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren Eylem Planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.                                   |                                                                                                                                                                                                                       | İS 18.2.1    | İç denetim birimiyle bilgi alışverişi sağlanarak iç kontrol faaliyeti gerçekleştirilecektir.                                                               | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim Birimi | Tüm birimler                         | İç kontrol sisteminin düzenli devam etmesi                                                      | Sürekli                   |          |