

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Dok. No: |
| | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2018 YILI İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | Sayfa 1 / 2 |
| | | Tarih: 10.11.2017 |

| Sıra No | İç Kontrol Bileşeni | Genel Şartlar | Son Görüşme Tarihi | 2016 Yılı Değerlendirme |
|---------|----------------------|---|--------------------|---|
| 1 | KONTROL ORTAMI | <i>KOS1</i> : Etik Değerler ve Dürüstlük | | KOS1: Etik sözleşmesi tüm personel tarafından imzalanmış ve görünen bir yere asılmıştır. |
| | | <i>KOS2</i> : Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler | | KOS2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler günceldir. Hassas görevler belirlenmiştir. |
| | | <i>KOS3</i> : Personelin Yeterliliği ve Performansı | | KOS3: Personelin yeterliliği ve performansı için personel değerlendirme formu uygulanmaktadır ve siteye eklenmiştir. |
| | | <i>KOS4</i> : Yetki Devri | | KOS4: Yetki devri formu uygulanmaktadır. |
| 2 | RİSK DEĞERLENDİRME | <i>RDS5</i> : Planlama ve Programlar | | <i>RDS5</i> : Birim performans programı ikinci 6 aylık verilerinin hazırlanması istendi. 2016 yılı faaliyet raporunun hazırlanarak internet sitesine eklenmiştir. |
| | | <i>RDS6</i> : Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi | | <i>RDS6</i> : SGB tarafından Kurumsal Risk Yönergesi beklenmektedir. |
| 3 | KONTROL FAALİYETLERİ | <i>KFS7</i> : Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri | | <i>KFS7</i> : Sayıştay Düzenlilik Denetimi Rehberi incelenmekte ve uygulanmaktadır. |
| | | <i>KFS8</i> : Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi | | <i>KFS8</i> : Birim Hizmet standardının oluşturulmuştur. Hizmet envanterinin güncellenmiştir. İş akış şemaları oluşturulmuş ve siteye eklenmiştir. |
| | | <i>KFS9</i> : Görevler Ayrılığı | | <i>KFS9</i> : Görev dağılım çizelgeleri günceldir. |
| | | <i>KFS10</i> : Hiyerarşik Kontroller | | <i>KFS10</i> : Hiyerarşik kontroller yapılmaktadır. |
| | | <i>KFS11</i> : Faaliyetlerin Sürekliliği | | <i>KFS11</i> : Görev devri rapor formunun kullanılmaktadır. |

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| HAZIRLAYAN | BİRİM YETKİLİSİ | HARCAMA YETKİLİSİ |
|-------------------|------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Dok. No: |
| | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Sayfa 2 / 2 |
| | 2018 YILI İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | Tarih: 10.11.2017 |

| | | | | |
|---|----------------|--|--|---|
| | | KFS12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri | | KFS12:Görev gereği şifre kullanan personelden Şifre Taahhütnameşi istenmektedir. |
| 4 | BİLGİ İLETİŞİM | BİS13: Bilgi ve İletişim | | BİS13:Çalışan öneri formu uygulanmaktadır. |
| | | BİS14: Raporlama | | BİS14:Birim faaliyet raporlarının tamamının internet sitesine eklenmesi işlemleri devam etmektedir. |
| | | BİS15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi | | BİS15:Kayıt ve dosyalama sistemi (ebys) kullanılmaktadır. |
| | | BİS16: Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi | | BİS16:Hata usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi ile ilgili formlar siteye yüklenmiştir. |
| 5 | İZLEME | İS17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi | | İS17:Değerlendirmeler yapıldı. |
| | | İS18: İç Denetim | | İS18:Bilgilendirme yapılmıştır. |

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| HAZIRLAYAN | BİRİM YETKİLİSİ | HARCAMA YETKİLİSİ |
|-------------------|------------------------|--------------------------|