

	T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ	Dok. No:
	TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2021 YILI İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME TUTANAĞI	Sayfa 1 / 2
		Tarih: 10.07.2021

Sıra No	İç Kontrol Bileşeni	Genel Şartlar	Son Görüşme Tarihi	2021 Yılı Değerlendirme
1	KONTROL ORTAMI	KOS1: Etik Değerler ve Dürüstlük		KOS1: Etik sözleşmesi tüm personel tarafından imzalanmış ve görünen bir yere asılmıştır.
		KOS2: Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler		KOS2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler günceldir. Hassas görevler belirlenmiştir.
		KOS3: Personelin Yeterliliği ve Performansı		KOS3: Personelin yeterliliği ve performansı için personel değerlendirme formu uygulanmaktadır ve siteye eklenmiştir.
		KOS4: Yetki Devri		KOS4: Yetki devri formu uygulanmaktadır.
2	RISK DEĞERLENDİRME	RDS5: Planlama ve Programlar		RDS5: Birim performans programı ikinci 6 aylık verilerinin hazırlanması istendi. 2020 yılı faaliyet raporunun hazırlanarak internet sitesine eklenmiştir.
		RDS6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi		RDS6: SGB tarafından Kurumsal Risk Yönergesi beklenmektedir.
3	KONTROL FAALİYETLERİ	KFS7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri		KFS7: Sayıştay Düzenlilik Denetimi Rehberi incelenmekte ve uygulanmaktadır.
		KFS8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi		KFS8: Birim Hizmet standardının oluşturulmuştur. Hizmet envanterinin güncellenmiştir. İş akış şemaları oluşturulmuş ve siteye eklenmiştir.
		KFS9: Görevler Ayrılığı		KFS9: Görev dağılım çizelgeleri günceldir.
		KFS10: Hiyerarşik Kontroller		KFS10: Hiyerarşik kontroller yapılmaktadır.
		KFS11: Faaliyetlerin Sürekliliği		KFS11: Görev devri rapor formunun kullanılmaktadır.

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

	T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ	Dok. No:
	TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU	Sayfa 2 / 2
	2021 YILI İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME TUTANAĞI	Tarih: 10.07.2021

		KFS12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri		KFS12:Görev gereği şifre kullanan personelden İfre Taahhünamesi istenmektedir.
4	BİLGİ İLETİİM	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