

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2027-2028 DÖNEMİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLAN FORMU - İZLEME STANDATLARI

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Alt Birim veya İlgiler	İşbirliği Yapılacak Alt Birim, Komisyon, Yetkili	Çıktı/ Sonuç (Tutanak, rapor, çizelge, eğitim programı, kontrol listesi vb)	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
İS17	İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.								
İS17.1	İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.	İç kontrol sistemi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme SGDB tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir.	İS 17.1.1	İç kontrol sistemi İç Kontrol İzleme ve yılda en az bir kez değerlendirilmelidir.	Maaş/Mali İşler Bürosu	SGDB		Sürekli	
İS17.2	İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.	İç kontrol sistemi İç Kontrol İzleme SGDB tarafından periyodik aralıklarla izlenmekte ve gerçekleştirilen toplantılarla değerlendirilmektedir.	İS 17.2.1	İç Kontrol sistemi ve İzleme Sistemine yönelik saptanmış-varsa eksikliklerin ve/veya hataların raporlanması.	Maaş/Mali İşler Bürosu	SGDB		Sürekli	
İS17.3	İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.	İç kontrolün değerlendirilmesinde tüm Kalite Kurul üyeleri katılım sağlanmaktadır.	İS 17.3.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
İS 17.4	İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.	İç kontrolün değerlendirilmesinde ilgili personel ve yöneticilerin görüş ve talepleri ile denetim raporları dikkate alınmaktadır.	İS 17.4.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
İS 17.5	İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.	Değerlendirme raporları sonucunda tespit edilen hususlara ilişkin gerekli önlemler ve eylemler uygulanmaktadır.	İS 17.5.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Alt Birim veya İlgiler	İşbirliği Yapılacak Alt Birim, Komisyon, Yetkili	Çıktı/ Sonuç (Tutanak, rapor, çizelge, eğitim programı, kontrol listesi vb)	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
İS18	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.	İç denetim faaliyetinin belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla sürekli ve dönemsel olarak Kalite toplantıları yürütülmektedir.	İS 18.1.1	Kalite toplantılarının devam edilmesi				Sürekli	Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
İS 18.2	İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.	İç denetim plan ve programları kapsamında yapılan iç denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen bulgulara yönelik olarak alınması gereken önlemler belirlenmekte, söz konusu önlemler için eylem planları oluşturulmakta ve bu kapsamda faaliyet ve süreçlerde iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılmaktadır.	İS 18.2.1	İç Denetim faaliyetlerinin plan, program ve standartlar kapsamında yürütülmeye devam edilmesi.				Sürekli	Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.