



ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Bildiğiniz üzere; 5018 sayılı Kanun ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda; idari yönetimde hedefler tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlamaları yapılmakta, iç kontrol sistemi ile de idarenin bu planlamalara uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

2025 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'na göre;

Daire Başkanlığımızca; yürütülecek eylemler kapsamında, 2025 yılı içerisinde yapılacaklar aşağıdadır:

1. 2025 Yılı İç Kontrol Sisteminin sürekliliğinin temin edilebilmesi için Üst Yönetici desteğiyle tüm personel tarafından iç kontrolün sahiplenilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için toplantılar düzenlenecektir.
2. İç kontrol konuları yakından takip edilip yıl içerisinde gerekli güncellemeler yapılacaktır.
3. Birim yöneticileri ve personeli ile iç kontrole yönelik bilgilendirme, izleme ve durum değerlendirme toplantısı yapılacaktır.
4. Hassas görevler gözden geçirilip, gerekli görülmesi halinde güncellenecek ve personele duyurulacaktır.
5. Personel Daire Başkanlığından gelecek olan Performans değerlendirme kriterleri veya göstergelerine göre personelin yeterliliği ve performansı başkanlığımız tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülecektir.
6. Başkanlığımıza ait Hizmet Envanteri oluşturularak Hizmet standartları formu hazırlanacaktır.
7. Başkanlığımız tarafından birimimiz iş akış süreçlerine ilişkin belirlenmiş olan risklere yönelik kontrol strateji ve yöntemleri geliştirilecektir.
8. Birimimiz bünyesinde çalışan sürekli işçilerin ve 4/B Sözleşmeli personelin (güvenlik, temizlik, teknik, şoför, büro personeli) görev tanımları güncellenerek iç kontrol sistemine yüklenecektir.

9. Birimimiz Taşınır Mal ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ayrılma işlemleri yapılarak Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulması için işlemler yapılacak. Ayrılma işlemi olması durumunda yeni müdürlüklerin ve büro personelinin görev tanımları güncellenecek ve imza karşılığı personele tekrar duyurulacaktır.
10. Birimimiz, diğer daire başkanlıkları ile irtibata geçerek personelin oryantasyonu, kişisel gelişimi iş sağlığı güvenliği gibi konularda hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.
11. Düzenlenen eğitimlerin İç Kontrol sistemine yüklenmesi sağlanarak, sisteme yüklenmesi gerekli evrakların takip edilmesi sağlanacaktır.
12. İç Kontrol Sistemine yüklenen tüm evraklar şeffaflık ilkesi gereği Daire Başkanlığımızın WEB sayfasında yayınlanarak sayfamızın sürekli güncel olması sağlanacaktır.
13. Daire Başkanlığımız yedek personel çizelgesi hazırlanarak sisteme yüklenmesi ve sürekli güncel olması sağlanacaktır.
14. Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan Birim Faaliyet Raporu şeffaflık ilkesi gereği Birimimiz WEB sayfasında yayınlanacaktır.

Bu vesileyle, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

02/01/2025



Muharrem YILMAZ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı