

**Kurum:** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  
**Birim:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  
**Alt Birim:** İç Kontrol Şube Müdürlüğü

**2025 YILI YILLIK İŞ PLANI**  
**Mart Ayı**

| SIRA NO | FAALİYET / İŞ                                                                                                                                                   | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ      | ÇIKTISI                                           | DURUM                                 | AÇIKLAMA<br>Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | En fazla 3 ayda bir olmak üzere İç Kontrol Değerlendirme toplantılarının yapılması ve durum tespit raporu hazırlanması,                                         |                                        | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |                                                   | ( x ) TAMAMLANDI<br>( ) TAMAMLANAMADI |                                                     | Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı                                                                                                                                                                                                         |
| 2       | İç kontrol sisteminin bütün olarak yılda bir kez değerlendirilmesi,                                                                                             |                                        | İç Kontrol Şube Müdürlüğü | 2024 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu | ( x )TAMAMLANDI<br>( )TAMAMLANAMADI   |                                                     | Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı                                                                                                                                                                                                         |
| 3       | İç kontrol sisteminin bütün olarak yılda bir kez değerlendirilmesi sonucu genel değerlendirme raporu hazırlanarak İKİYK uygun görüşüyle üst yönetime sunulması, |                                        | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |                                                   | ( x ) TAMAMLANDI<br>( ) TAMAMLANAMADI |                                                     | Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı                                                                                                                                                                                                         |
| 4       | Ön mali kontrolün yapılması<br>(I,II,III Sayılı Cetveller)                                                                                                      |                                        | İç Kontrol Şube Müdürlüğü |                                                   | ( x ) TAMAMLANDI<br>( ) TAMAMLANAMADI |                                                     | 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu<br>2-Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği<br>3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik<br>4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği<br>5-ligili Diğer Mevzuat |

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayla MANTAR  
Şube Müdürü

Süleyman MANTAR  
Daire Başkanı