

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: İç Kontrol Şube Müdürlüğü

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI

Takvime Bağlı Olmadan Yapılacak İşler Listesi

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 17. Maddesi
2	Kadro dağılım Cetvellerinin kontrol işleminin yapılması		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 20. Maddesi
3	Yan Ödeme Cetvellerinin kontrol işleminin yapılması		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 24. Maddesi
4	Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrol işleminin yapılması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 19. Maddesi
5	Mevzuat değişikliği halinde prosedür ve ilgili dokümanların güncellenmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		() TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
6	Görev değişiklikleri sebebiyle İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun yeni üye listesinin Rektörlük Oluruna sunulması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		() TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayla MANTAR
Şube Müdürü

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

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

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI
Ocak Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Yıllık iş planlarının hazırlanması,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
2	Yıllık iş planlarının personele tebliğ edilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
3	Bir önceki yılın yıllık iş planında belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği hususlarını içerir rapor düzenlenmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
4	Ön Mali Kontrole Tabi karar işlemlerden tahakkuk evrakı ve sözleşme tasarılarında 2023 yılı için mal ve hizmet alımı,yapım işleri için tutar belirfermesi Rektör Oluruna sunulması ve birimlere yazılması		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		
5	Eylem planında öngörüldüğü üzere Birim Risk Çalışma Grubu Üyeleri Tablosu,Birim Hedefleri Konsolide Risk Raporu ve İş Süreçleri Konsolide Risk Raporunun tarafımıza gönderilmesi üzere tüm birimlere yazı gönderilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		
6	Birimlerin talebi üzerine ön mali kontrolün yapılması		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 5-İlgili Diğer Mevzuat

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayia MANTAR
Şube Müdürü

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

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

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI
Şubat Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	İdare düzeyinde(stratejik düzey) belirlenen risklerin etki ve olasılıklarının yılda bir kez gözden geçirilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		<input type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	Stratejik Yönetim ve Planlama Şb.Müd.Tarafından Stratejik Plandaki Hedeflere yönelik Konsolide Risk Raporu oluşturulmaktadır.	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
2	Birim düzeyi (program/proje düzeyi) belirlenen risklerin etki ve olasılıklarının yılda bir kez gözden geçirilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		<input type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
3	Alt birim düzeyi (faaliyet düzeyi) belirlenen risklerin etki ve olasılıklarının yılda bir kez gözden geçirilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		<input type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
4	İç kontrol kararlılık beyanının yayımlanması,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		<input type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
5	Birimlerin talebi üzerine ön mali kontrolün yapılması		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		<input type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI		1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 5-İlgili Diğer Mevzuat

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayla MANTAR
Şube Müdürü

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

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

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI
Mart Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanmadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	İç Kontrol Kararlılık Beyanının Tüm Birimlere Gönderilmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		() TAMAMLANDI () TAMAMLANAMADI		
2	En fazla 3 ayda bir olmak üzere İç Kontrol Değerlendirme toplantılarının yapılması ve durum tespit raporu hazırlanması,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		() TAMAMLANDI () TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
3	İç kontrol sisteminin bütün olarak yılda bir kez değerlendirilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		() TAMAMLANDI () TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
4	İç kontrol sisteminin bütün olarak yılda bir kez değerlendirilmesi sonucu genel değerlendirme raporu hazırlanarak İKİYK uygun görüşüyle üst yönetime sunulması,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		() TAMAMLANDI () TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
5	Birimlerin talebi üzerine ön mali kontrolün yapılması		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		() TAMAMLANDI () TAMAMLANAMADI		1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 5-İlgili Diğer Mevzuat

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayla MANTAR
Şube Müdürü

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

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

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI
Nisan Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	ESOGÜ İç kontrol sistemi değerlendirme raporunun tüm birimlere gönderilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		<input type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
2	Birimlerin talebi üzerine ön mali kontrolün yapılması		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		<input type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI		1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 5-İlgili Diğer Mevzuat

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayla MANTAR
Şube Müdürü

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

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

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI
Mayıs Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Sayıştay denetimi ve iç denetim sonuçlarına göre tespit edilen kontrol zayıflıklarının özetlenerek (aynı hataların başka birimlerde de yapılmamasını temin etmek üzere) üst yönetici imzalı bir genel yazı ile tüm birimlere gönderilmesi.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayla MANTAR
Şube Müdürü

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

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

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI
Haziran Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAGI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA 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		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
2	2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesine istinaden Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemine (TTBS) giriş yapılacak bilgilerin harcama birimlerimizden toplanarak konsolide edilmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesi

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayla MANTAR
Şube Müdürü

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

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

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI
Temmuz Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Sayıştay Başkanlığı tarafından istenilen bilgilerin harcama birimlerinden istenilmesi ve konsolide edilerek Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayla MANTAR
Şube Müdürü

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

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

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI
Ağustos Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesine istinaden Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemine (TTBS) giriş yapılacak bilgilerin harcama birimlerimizden toplanarak konsolide edilmesi (Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait veriler)		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		() TAMAMLANDI () TAMAMLANAMADI		

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayla MANTAR
Şube Müdürü

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

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

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI
Eylül Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA 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		() TAMAMLANDI () TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayla MANTAR
Şube Müdürü

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

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

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI
Ekim Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesine istinaden Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemine (TTBS) giriş yapılacak bilgilerin harcama birimlerimizden toplanarak konsolide edilmesi (Temmuz,Ağustos,Eylül aylarına ait veriler)		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesi

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayla MANTAR
Şube Müdürü

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

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

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI
Kasım Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Stratejik Plandaki hedef kartlarının değişikliği sebebiyle Konsolide Risk Raporu Hazırlama tablolarının güncellenmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		()TAMAMLANDI ()TAMAMLANMADI		1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5-İlgili Diğer Mevzuat

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayla MANTAR
Şube Müdürü

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

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

2024 YILI YILLIK İŞ PLANI
Aralık Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACIĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA <small>Tamamlanmadı ise nedeni açıklanacaktır</small>	YASAL DAYANAĞI
1	En fazla 3 ayda bir olmak üzere İç Kontrol Değerlendirme Toplantılarının yapılması ve durum tespit raporu hazırlanması		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		() TAMAMLANDI () TAMAMLANMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Ayça MANTAR
Şube Müdürü

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı