

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: İç Kontrol Şube Müdürlüğü

2025 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		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
2	Yıllık iş planlarının personele tebliğ edilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(x)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		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
4	Ön Mali Kontrole Tabi karar işlemlerden tahakkuk evrakı ve sözleşme tasarılarında 2025 yılı için mal ve hizmet alımı,yapım işleri için tutar belirlenmesi Rektör Oluruna sunulması ve birimlere yazılması		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(x)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		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
6	Birimlerin talebi üzerine ön mali kontrolün yapılması (sözleşmeli personel)		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(x) 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)

Ayla MANTAR
Şube Müdürü

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

