

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim : İç Kontrol Şube Müdürlüğü

2025 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		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		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		(X) TAMAMLANDI ()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		(X) TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
4	Üniversitemiz 2024 Yılı Konsolide Risk Raporunun hazırlanması		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X) TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
5	İç kontrol kararlılık beyanının yayımlanması,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
6	İç Kontrol Kararlılık Beyanının tüm birimlere gönderilmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
7	Birimlerin talebi üzerine ön mali kontrolün yapılması		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

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Süleyman MANTAR

