

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

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI

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		(X)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		(X)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		(X)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		(X)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		(X) 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		(X) TAMAMLANDI () TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

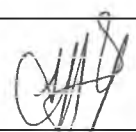
Alt Birim: İç Kontrol Şube Müdürlüğü

2022 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	Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		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-ligili Diğer Mevzuat
5	Web sayfasında yer alan bilgilerin ayda bir kontrol edilerek güncellenmesi ve kontrol raporu düzenlenmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)



Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim : İç Kontrol Şube Müdürlüğü

2022 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	Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		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
2	Web sayfasında yer alan bilgilerin ayda bir kontrol edilerek güncellenmesi ve kontrol raporu düzenlenmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
3	İdare düzeyinde(stratejik düzey) belirlenen risklerin etki ve olasılıklarının yılda bir kez gözden geçirilmesi.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	Stratejik Yönetim ve Planlama Şb.Müd. tarafından Stratejik Plandaki Hedeflere yönelik Konsolide Risk Raporu oluşturulmuştur.	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
4	Birim düzeyi (program/proje düzeyi) belirlenen risklerin etki ve olasılıklarının yılda bir kez gözden geçirilmesi.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X) TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	06.01.2022 tarihli E.272933 sayılı yazımızla tüm birimlerden risk yönetim sürecine ilişkin bilgiler istenmiştir.	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
5	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
6	İç kontrol kararlılık beyanının yayımlanması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: İç Kontrol Şube Müdürlüğü

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI

Mart Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAGI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI)TAMAMLANAMADI		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 5- 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İlgili Diğer Mevzuat
4	İş akış şemaları ve prosedürlerde yer alan sürecin izlenip izlenmediğine yönelik olarak, en fazla 3 aylık dönemler itibarıyla, her görevden yeterli sayıda örneklemelerin yapılması ve sonuçların dökümanite edilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI)TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
7	En fazla 3 ayda bir olmak üzere İç Kontrol Değerlendirme toplantılarının yapılması ve durum tespit raporu hazırlanması,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI)TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
8	İç kontrol sisteminin bütün olarak yılda bir kez değerlendirilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI)TAMAMLANAMADI	İç Kontrol Soru Formu 21.03.2022 tarihi E.306641 sayılı yazımızla doldurulması üzere tüm birimlere gönderilmiştir.	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
9	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)TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: İç Kontrol Şube Müdürlüğü Servisi

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI

Nisan Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / Kişi	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		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
2	İç kontrol sisteminin genel değerlendirme raporunda etkin ve yeterli olmadığı belirlenen kontrol faaliyetleri için eylem planı hazırlanması ve ilgili birime bildirilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
3	Web sayfasında yer alan bilgilerin ayda bir kontrol edilerek güncellenmesi ve kontrol raporu düzenlenmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

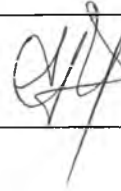
ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

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

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI
Mayıs Ayı

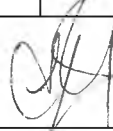
SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		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
2	Sayıştay denetimi ve iç denetim sonuçlarına göre tespit edilen kontrol zayıflıklarının özellenerek (aynı hataların başka birimlerde de yapılmamasını temin etmek üzere) üst yönetici imzalı bir genel yazı ile tüm birimlere gönderilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
3	Web sayfasında yer alan bilgilerin ayda bir kontrol edilerek güncellenmesi ve kontrol raporu düzenlenmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X) TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)



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

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI
Haziran Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACIĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		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
2	Web sayfasında yer alan bilgilerin ayda bir kontrol edilerek güncellenmesi ve kontrol raporu düzenlenmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
3	İş akış şemaları ve prosedürlerde yer alan sürecin izlenip izlenmediğine yönelik olarak, en fazla 3 aylık dönemler itibarıyla, her görevden yeterli sayıda örneklemelerin yapılması ve sonuçların dökümanite edilmesi,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
4	En fazla 3 ayda bir olmak üzere İç Kontrol Değerlendirme toplantılarının yapılması ve durum tespit raporu hazırlanması,		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza) 							

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

2022 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	Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		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 5-İlgili 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Diğer Mevzuat
2	Web sayfasında yer alan bilgilerin ayda bir kontrol edilerek güncellenmesi ve kontrol raporu düzenlenmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)							



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

2022 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	Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		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
2	Web sayfasında yer alan bilgilerin ayda bir kontrol edilerek güncellenmesi ve kontrol raporu düzenlenmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)							

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

2022 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	Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		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
2	Web sayfasında yer alan bilgilerin ayda bir kontrol edilerek güncellenmesi ve kontrol raporu düzenlenmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
3	İş akış şemaları ve prosedürlerde yer alan sürecin izlenip izlenmediğine yönelik olarak, en fazla 3 aylık dönemler itibarıyla, her görevden yeterli sayıda örneklemelerin yapılması ve sonuçların dökümanite edilmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
4	En fazla 3 ayda bir olmak üzere İç Kontrol Değerlendirme toplantılarının yapılması ve durum tespit raporu hazırlanması		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı


ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)



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

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI
Ekim Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanmadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI)TAMAMLANAMADI		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
2	Web sayfasında yer alan bilgilerin ayda bir kontrol edilerek güncellenmesi ve kontrol raporu düzenlenmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI)TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza) 

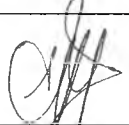
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: İç Kontrol Şube Müdürlüğü Servisi

2022 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	Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması.		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	21 Kasım 2022 tarihinden itibaren Yeni Harcama Yönetim Sistemine geçildiğinden dolayı evrak kontrol işlemleri sistem üzerinden Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi tarafından yapılmaya başlandı.	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
2	Web sayfasında yer alan bilgilerin ayda bir kontrol edilerek güncellenmesi ve kontrol raporu düzenlenmesi		İç Kontrol Şube Müdürlüğü		(X)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza) 

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: İç Kontrol Şube Müdürlüğü

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI

Aralık 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		<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI		Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

