

5- İZLEME

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
İS17 İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmektedir.									
İS 17.1	İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.	Birim İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında senede iki kez sürekli izleme yöntemi kullanılmaktadır.	İS17.1.1	Yükseköğretim kurumunun Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi sonuçları yılda iki kez raporlanarak web sitesinde yayımlanacaktır.	Meslek Yüksekokulu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Rapor	01.07.2021 15.12.2021	Birim eylem planına ilişkin izleme değerlendirme raporu web sayfamızda yayımlanmaktadır.
İS 17.2	İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.		2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.
İS 17.3	İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.	Birimimizde "İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu" bulunmaktadır.	İS 17.3.1	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme koordinasyonunda birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan personelinin katılımı sağlanarak iç kontrolün genel değerlendirilmesi yapılacaktır.	Meslek Yüksekokulu İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Değerlendirme Raporları Bilgilendirme toplantı tutanakları	31.12.2021	https://myo.bartın.edu.tr/birim-faaliyet-raporlari.html
İS 17.4	İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.	Mevcut Uyum Eylem Planına İlişkin Üst Yönetim ve SGDB ile koordinasyon sağlanmıştır.	İS 17.4.1	Yükseköğretim kurumunun İç Kontrol Uyum Eylem Planında güncellenmesi gereken eylemler olduğunda revizyon formu doldurularak öngörülen eylemlerin revize edilmesi sağlanacaktır.	Meslek Yüksekokulu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Revizyon formu	01.07.2021 15.12.2021	Revize edilmesi gereken eylemlerin SGDB ile koordinasyona geçerek revize edilmesi sağlanmaktadır.
İS 17.5	İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.	Birim İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.		Yükseköğretim kurumunun İç Kontrol Uyum Eylem Planı çerçevesinde çalışmalar yürütülmekte olup senede iki kez öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesi sonuçları SGDB'ye gönderilecektir.	Meslek Yüksekokulu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bilgi, Belge, Doküman	01.07.2021 15.12.2021	Öngörülen eylemlere ilişkin bilgi belge ve dokümanlar SGDB'ye senede iki kez gönderilerek makul güvence sağlanmaktadır.
İS18 İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamaktadır.									
İS 18.1	İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.		2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.
İS 18.2	İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.	İç denetim sonucunda birimimizde eksik görülen durumlarla ilgili düzeltici tedbirler alınmaktadır.	İS 18.2.1	Yürütülen iç denetim faaliyeti kapsamında öngörülen önlemler için eylem planı hazırlanacak, uygulanacak ve izleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.	Meslek Yüksekokulu İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Rapor Eylem Planı	31.12.2021	https://myo.bartın.edu.tr/ic-kontrol-06304755/eylem-plan.html

SIRA	ADI-SOYADI	UNVANI	İMZA
1	Ayşe GENÇ LERMİ	Doç. Dr.	
2	Murat DEMİR	Öğr. Gör.	
3	Merve AKDAG	Öğr. Gör.	
4	Kübra SAYANER	Öğr. Gör.	
5	Adnan ÖZDEMİR	Yüksekokul Sekreteri	
6	Mehtap ÖREN	Şef	