

5- İZLEME

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı 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 değerlendirmelidir.								
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 Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi sonuçları yılda bir kez raporlanarak web sitemizde yayımlanacaktır.	Meslek Yüksekokulu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Rapor	31.12.2021	https://myo.bartın.edu.tr/ic-kontrol-06304755/eylem-planı.html
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.							
İS 17.3	İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin biriminin 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 kontrol Eylem Planı gözden geçirilmiştir. İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonumuz tarafından Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi sonuçları yılda bir kez raporlanarak web sitemizde yayımlanacaktır.	Meslek Yüksekokulu İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Eylem Planı	31.12.2021	https://myo.bartın.edu.tr/ic-kontrol-06304755/eylem-planı.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	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme koordinasyonunda birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan personelinin katılımı sağlanarak iç kontrol Eylem Planı gözden geçirilmiştir. İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonumuz tarafından Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi sonuçları yılda bir kez raporlanarak web sitemizde yayımlanacaktır.	Meslek Yüksekokulu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Eylem Planı	31.12.2021	Yükseköğretim Uyum Eylem Planı gözden geçirilmiştir. (Kant-12)
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 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 31.12.2021	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 sağlamalıdır.								
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.							
İS 18.2	İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gereken önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.	İç denetim sonucunda birimizde eksik görülen durumlarla ilgili düzeltici tedbirler alınmaktadır.	İS 18.2.1	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme koordinasyonunda birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan personelinin katılımı sağlanarak iç kontrol Eylem Planı gözden geçirilmiştir. İç denetim sonucunda revize edilmesi gereken eylemler ortaya çıkarsa SGDB ile koordinasyon sağlanarak güncellemeler yapılacaktır.	Meslek Yüksekokulu İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Eylem Planı	31.12.2021	https://myo.bartın.edu.tr/ic-kontrol-06304755/eylem-planı.html (Kant-12)

SIRA	ADI-SOYADI	UNVANI	İMZA
1	Kıvanç BAKIR	Dr. Öğr. Üyesi	
2	Gökhan EMİR	Öğr. Gör. Dr.	
3	Merve AKDAG	Öğr. Gör.	