

5- İZLEME(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

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
İS 1	İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.								
İS 1.1	İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.		İS 1.1.1	Başkanlığımız sisteme ilişkin eksiklikleri tespit edecek ve gerekli önlemleri alacaktır. Gerekirse eksik ve yetersiz alanlara yönelik kontrol mekanizmaları geliştirilecektir. Ayrıca tespit edilen eksiklikler İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna bildirilecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Kontrol Mekanizmaları, Raporlama, Bilgilendirme		Tamam
İS 1.2	İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.		İS 1.2.1	İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Değerlendirme Raporu		Tamam
İS 1.3	İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.		İS 1.3.1	İç kontrol ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınması gereken önlemler belirlenecek ve önlemler için eylem planı oluşturulacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Eylem Planı		Tamam

