

TOPLANTI TUTANAĞI

Defterdarlığımız İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun (Defterdarlık İYK) 2019/1.çeyrek dönem toplantısı 22.04.2019 günü saat: 14:00'de toplanarak aşağıdaki konular görüşülmüştür.

İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAPILAN EYLEMLER

- 1- 1.1.1 Kodlu eylem gereği, Defterdarımız tarafından "İç Kontrol Kararlılık Beyanı" yayınlanmış ve tüm personele duyurulmuştur.
- 2- 1.1.2 Kodlu eylem gereği, İç Kontrol Kararlılık Beyanında yer verilen hususları değerlendirmek üzere Defterdar V. tarafından müdürler ile istişare toplantısı yapılmış.
- 3- 1.1.3 Kodlu eylem gereği, İç Kontrol Kararlılık Beyanında yer verilen hususları değerlendirmek üzere müdürler tarafından birimindeki kendi personeliyle değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
- 4- 2.1.1 Kodlu eylem gereği, Bakanlık misyon ve vizyonu ile Defterdarlığımız misyon ve vizyonun tüm yönetici ve personele e-posta ile gönderilmiştir.
- 5- 2.7.2 Kodlu Operasyonel planlarının yıl içinde yapılan faaliyetlere göre güncelliği sağlanmış.
- 6- 3.1.1 Kodlu İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak Müdürlerden oluşturulan çalışma grubunun Defterdar V. başkanlığında toplantı yapılmıştır.
- 7- 3.1.2 Kodlu Personelin performansını ve motivasyonunu artırmaya yönelik olarak personelin görüşlerinin alınması amacıyla müdürler başkanlığında toplantılar yapılmıştır.
- 8- 4.2.1 Kodlu eylem gereği, belirli aralıklarla devredilen yetkiler gözden geçirilmiş, gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
- 9- 4.3.1-4.4.1 ve 4.5.1 kodlu eylemler gereği, belirli aralıklarla devredilen yetkiler gözden geçirilirken ve yeniden belirlenirken bu kodlardaki eylemlerdeki şartlar da göz önünde bulundurulmuştur.
- 10- 5.4.1 Kodlu eylem gereği, Defterdarlığımız birimlerinde yürütülen faaliyetler 3'er aylık(ocak-şubat-mart) dönemler halinde her müdürlükçe izlenmiştir.
- 11- 6.1.3 Kodlu Defterdarlıkların hedeflerinin değerlendirip karşılaşılabilecek risklerin ve fırsatların belirlenmesi eylemi gereği, Personel Müdürlüğü olarak risklerini belirlemiştir.
- 12- 6.2.1 Kodlu eylem gereği, Personel Müdürlüğü tarafından belirlenen risklerin olasılıkları ve etkileri dikkate alınarak analiz edilmiştir.
- 13- 6.3.1 Kodlu eylem gereği, tespit edilen risklere yönelik önlemler belirlenmesi ve risk eylem planı hazırlanmıştır.
- 14- 7.1.1 -7.2.1 ve 7.3.1 kodlu eylemler gereği, 6.3.1'de öngörülen risk eylem planında bu kodlardaki şartlara da yer verilmiştir.
- 15- 7.1.2 kodlu eylem gereği, 1.1.3'de öngörülen eylem de göz önünde bulundurulmuştur.
- 16- 13.6.1 kodlu eylem gereği, 1.1.3'de öngörülen eylem gerçekleştirilirken Defterdarımızın yıl içindeki beklentilerini görev ve sorumluluklarını da bildirmiştir.
- 17- 13.7.1 Kodlu eylem gereği, personelin değerlendirme, öneri, istek ve sorunlarını iletebilmesi için isimsiz kâğıt ortamında personel görüş ve öneri anketi yapılmıştır.


Hüseyin TAVUKCUOĞLU
Personel Müdürü


İYK BAŞKANI
Hasan Hüseyin Avni ACAR
Defterdar V.


Seyyit Battal ARI
Muhakemat Müdür V.


Hakan ÇINAR
Muhasebe Müdür V.