



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

.....DEKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ/BAŞKANLIĞI/BİRİMİ

..... YILI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Giriş

1.a Birim Misyonu	
1.b Birim Vizyonu	
1.c Kuruluş Yönerge/Yönetmelik (1)	
1.d Üniversiteye Hizmet Görev Alanı Hakkında Özet Bilgi (2)	
1.e Organizasyon Yapısı Bilgisi (3)	

(1), (2) ve (3) Ödenek gönderilmeyen birimler tarafından doldurulmalıdır. (Araştırma Merkezleri, Koordinatörlük, Ofis vb)

2. Değerlendirme

2.a. Birim risk yönetimi, birim risk kontrol eylem planı uygulamalarına ilişkin özet bilgi veriniz.	
2.b İç kontrol standartlarına uyum eylem planları uygulama sonuçlarını risk yönetimi merkezli, birim hedeflerine ulaşma açısından yıllık gelişimini değerlendiriniz.	
2.c Alt birim yöneticileri, birim çalışanları, kişi/paydaş / diğer idare talep ve önerilerine, iç dış denetim sonuçlarına yer veriniz.	
2.d İç kontrol sisteminin etkisini hizmet alan paydaş anket sonuçlarına göre değerlendiriniz.	
2.e Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Ek 2 Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanına dayanak olacak şekilde değerlendirme ve bilgilere yer veriniz.	

3. Sonuç

....Dekanlığı / Müdürlüğü / Başkanlığı / Birimi yılı birim iç kontrol standartlarına uyum eylem planında öngörülen birimimiz sorumluluk alanında bulunan eylemlere ait değerlendirme raporu Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Ek 2 Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanına dayanak olacak hazırlanmıştır. .../.../...

Hazırlayan (İç Kontrol ve Risk Koordinatörü)
Adı Soyadı / Unvanı

Onaylayan (Birim Yöneticisi)
Adı Soyadı / Unvanı