

MURATPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI REVİZE EDİLMİŞ İÇ KONTROL EYLEM PLANI
1- KONTROL ORTAMI

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	Sorumlu Kişi	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	İÇ KONTROL EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA SONUÇLARI
KOS1	Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.										
KOS 1.4	Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.	Mevcut durum standardı büyük ölçüde karşılanmaktadır.	KOS 1.4.1	Müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili belirli aralıklarla internet sitemizden kamu oyu ile paylaşma mekanizmalarının oluşturulmalıdır.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	Tüm Birimler	Raporlar	SÜREKLİ		
KOS2	Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.										
KOS3	Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.										
KOS 3.2	Müdürlüğümüzün yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.	Mevcut durum standardı büyük ölçüde karşılanmaktadır.	KOS 3.2.1	gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Belirli aralıklarla personelin eğitim ihtiyaçları gözden geçirilecek ve bu çerçevede düzenli hizmet içi eğitimler verilecektir	İnsan Kaynakları	Mehmet AKAY Murat Yener MÜLAZIM	İl MEM	Yıllık Eğitim Programı	SÜREKLİ		
KOS 3.3	Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.	657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Madde 3. Temel İlkeler doğrultusunda yürütülmektedir.	KOS 3.3.1	Mesleki yeterliliğe önem verme ve her görev için en uygun personel seçme konusunda gereken hassasiyet gösterilerek personel seçiminde objektif kriterlerin belirlenmesi	İnsan Kaynakları	Mehmet AKAY Murat Yener MÜLAZIM	Tüm Birimler	Personel Seçiminde belirlenen objektif kriterler	SÜREKLİ		
KOS 3.4	Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.	657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Madde 3. Temel İlkeler doğrultusunda yürütülmektedir.	KOS 3.4.1	*Performans değerlendirme sürecinde tarafsız ve adil davranılması. *Performans değerlendirme kriterlerinin tüm çalışanlarla paylaşılması-duyurulması	İnsan Kaynakları	Mehmet AKAY Murat Yener MÜLAZIM	MEB	Atama yönetmeliği	SÜREKLİ		
KOS 3.5	Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.	Mevcut durum standardı karşılanmaktadır	KOS 3.5.1 KOS 3.5.2	*Her görev için gerekli eğitim ihtiyacının belirlenmesi. *Eğitim programlarının her yıl güncellenerek duyurulması ve uygulanması.	İnsan Kaynakları	Mehmet AKAY Murat Yener MÜLAZIM	Tüm Birimler	Her görev için gerekli eğitim ihtiyacının belirlenmesi	SÜREKLİ		
KOS 3.6	Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.	Mevcut durum standardı kısmen karşılanmaktadır.	KOS 3.6.1	Personelin performansını etkileyen faktörlerin belirlenmesi.	İnsan Kaynakları	Mehmet AKAY Murat Yener MÜLAZIM	Tüm Birimler	Personel Performansını etkileyen unsurların objektif yöntemlerle belirlenmesi	SÜREKLİ		
			KOS 3.6.2	Personelin performansını değerlendirmek için kriterlerin belirlenmesi ve belirlenen kriterlere göre personel performansının değerlendirilmesi	İnsan Kaynakları	Mehmet AKAY Murat Yener MÜLAZIM	Tüm Birimler	Mevzuata uygunluk	SÜREKLİ		

BIS 13.3	Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.	Çoğunlukla kullanışlı bilgi üretilmektedir.	BIS 13.3.1	Bilgilerin doğru, güvenilir, tam kullanışlı ve anlaşılabilir olması için birimler faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyeceklerdir	Tüm Birimler	Tüm Birimler	Bilgi İşlem ve Eğt.Tek.	Anamlı Bilgi üretimi	SÜREKLİ		
BIS 13.4	Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.	Program geliştirilmemiştir.	BIS 13.4.1	Müdürlüğümüz Yönetim ve Harcama birimleri performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelerini sağlayacak şekilde yazılım programı geliştirilerek ilgili birimce gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır..	Destek Hizmetleri/ Stj.geliştirme	Recep ÖZTÜRK Bülent ULUDAĞ	Tüm Birimler	Program geliştirilmesi	SÜREKLİ		
BIS14	Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.										
BIS 14.1	İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.	Mevcut durum standartları kısmen karşılanmaktadır.	BIS 14.1.1	Müdürlüğümüzün amaçları,hedefleri, stratejileri,yükümlülükleri ve Performans Programları Sitemizde yayınlanacaktır.	Strateji Geliştirme	Bülent ULUDAĞ Ali Ekber ARSLAN	Tüm Birimler	Doküman	SÜREKLİ		
BIS 14.2	İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.	Mevcut durum standartları kısmen karşılanmaktadır.	BIS14.2-E0	Yönetimin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklaması.	Strateji Geliştirme	Bülent ULUDAĞ Ali Ekber ARSLAN	Tüm Birimler	Doküman	SÜREKLİ		
BIS15	Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.										
BIS16	16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.										

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	Sorumlu Kişi	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	İÇ KONTROL EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA SONUÇLARI
IS17	İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.										
IS 17.1	İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.	İç kontrol Eylem planı yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.	IS 17.1.1	İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, sürekli izleme ve özel bir değerlendirme (İç ve dış denetim vb...) yöntemleri ile yapılacaktır. Birimler tespit ettikleri sorunları, yöneticilerin görüşleri kişi ve/veya idarelerin talep ve şikayetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporları da dikkate alarak çözecekler, çözemedikleri hususları da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletmeyi sağlayacak yöntemler belirleyeceklerdir. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin biriminin katılımı sağlanacaktır.	İç Kontrol İzleme Kurulu	Mehmet AKAY	Tüm idari birimler	İç Kontrol Eylem Planı Değerlendirme raporu	Her yıl sonunda Sürekli		
IS 17.2	İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.	İç kontrol Eylem planı yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.	IS 17.2	Birimler tespit ettikleri sorunları, yöneticilerin görüşleri kişi ve/veya idarelerin talep ve şikayetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporları da dikkate alarak çözecekler, çözemedikleri hususları da müdürlüğümüz üst yönetimine iletmeyi sağlayacak yöntemler belirleyeceklerdir.	İç Kontrol İzleme Kurulu	Mehmet AKAY	Tüm idari birimler	İç Kontrol Eylem Planı Değerlendirme raporu	Her yıl sonunda Sürekli		
IS 17.3	İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.	İç kontrol Eylem planı yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.	IS 17.3.1	İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanacaktır	İç Kontrol İzleme Kurulu	Mehmet AKAY	Tüm idari birimler	İç Kontrol Eylem Planı Değerlendirme Raporu	Her yıl sonunda Sürekli		

IS 17.4	İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikayetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.	İç kontrol Eylem planı yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.	IS 17.4.1	İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikayetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınacaktır.	İç Kontrol İzleme Kurulu	Mehmet AKAY	Tüm idari birimler	İç Kontrol Eylem Planı Değerlendirme Raporu	Her yıl sonunda Sürekli		
IS 17.5	İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.	İç kontrol Eylem planı yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.	IS 17.5.1	İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanması	İç Kontrol İzleme Kurulu	Mehmet AKAY	Tüm idari birimler	Revize edilmiş iç kontrol eylem planı	Her yıl sonunda Sürekli		
IS18	İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.										
IS 18.1	İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.	Mevcut durum standartları kısmen karşılamaktadır.	IS 18.1.1	İç Denetim Faaliyetinin İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi.	İç Kontrol İzleme Kurulu	Mehmet AKAY	Tüm idari birimler	Denetim raporu	Her yıl sonunda Sürekli		
IS 18.2	İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.	Mevcut durum standartları kısmen karşılamaktadır.	IS18.2-E0	İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması, dönemsel olarak incelenmesi, revize edilmesi	İç Kontrol İzleme Kurulu	Mehmet AKAY	Tüm idari birimler	Revize edilmiş eylem planı	Her yıl sonunda Sürekli		

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 06/01/2016

Mehmet AKAY
İnsan Kaynakları Bölümü Şube Müdürü

Recep ÖZTÜRK
Destek Hizmetleri Bölümü Şube Müdürü

Hülya YÜZGEÇ
Hayatboyu Öğrenme Bİ. Şb.Müd.

Mustafa SAKARYA
Özel Öğretim Bölümü Şube Müdürü

UYGUNDUR
6.1.2016

Mehmet KARABACAK
İlçe Milli Eğitim Müdürü