

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME RAPORU İŞ AKIŞ SÜRECİ

Süreç: Yıl sonu İç Kontrol Eylem Planı sonuçları için tüm birimlere soru formu ve bilgi notları makul bir süre tanınarak iletilir. Birim yöneticileri kendi birimlerinde iç kontrol sisteminin işleyişini ayrıntılı olarak değerlendirerek bu soru formunun doldurulmasından sorumludur. Birim yöneticileri cevaplandıracakları soru formunu Strateji, Bütçe, Analiz ve Raporlama Şube Müdürlüğüne gönderir. Soru formu iç kontrol sistem temsilcisi tarafından teslim alındığında her soru kontrol edilerek, yanlış anlaşılan bir husus var ise düzeltilmesi sağlanır. Soru formları değerlendirilmesi ile Strateji, Bütçe, Analiz ve Raporlama Şube Müdürlüğü soru formunu da kullanarak hazırladıkları değerlendirme raporunu İKİYK değerlendirerek varsa rapora ilişkin eksiklikler tamamlandıktan sonra uygun görüşüyle üst yöneticinin onayını sunar. Onat aldıktan sonra Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi başkanlığına elektronik ortamda gönderir. Ardından web sayfasında yayımlanması aşamasını kapsar.

Mevzuat: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol Rehberi, İç Kontrol Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

