

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

Süreç : İç Kontrol Uyum Eylem Plan Taslağı Ocak ayı başında hazırlanarak, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna (İKİYK) sunulur. İKİYK onayından sonra Başkanlık Oluru alınır. Başkanlık Olurundan itibaren 10 gün içinde Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne gönderilir. İç Kontrol Uyum Eylem Planının web sitesinde duyurulması ve tüm birimlere iletilmesi ile İç Kontrol Çalışma Grubunun oluşturulması, bu grupla iç kontrol eylem olanının izlenmesi ve raporlanması sağlanır. Raporlanma konsolide edilerek, üst yönetime gönderilmesi sürecini 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.

Strateji, Bütçe, Analiz ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tüm Daire Başkanlıkları	İç Denetçi
İç Kontrol Uyum Eylem Plan Taslağının oluşturulması (Ocak ayı başı) ↓ İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Oluru ve Başkanlık Onayı ↓ Kamu Mali Yönetim Ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Gönderilmesi (Başkanlık Olur'undan itibaren 10 Gün İçinde) ↓ İç Kontrol Uyum Eylem Planının Web Sitesinde Duyurulması ve tüm birimlere iletilmesi ↓ 1		

1

Birimlerce belirlenen personel katılımı ile
İç Kontrol Çalışma Grubunun
Oluşturulması ve süreç çalışmalarının
başlaması

Görev Dağılım Çizelgeleri, Birim
Teşkilat Şeması, Birim Hassas
Görevler, Birim İş Akış Şemaları,
Risk Eylem Planı, Birim Faaliyetleri
ile Mali Karar İşlemleri,Formlar,
Eğitim Talepleri

Birimlerden İzleme Raporların Alınması

İzleme Raporlarının Konsolide Edilmesi

Raporların Hazırlanması
(En az 6 ayda bir)

Üst Yöneticiye ve
İç Denetçiye Raporlanması

Tavsiye Raporu

