|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI** |  |
| **İÇ KONTROL DOKÜMAN LİSTESİ** |
| **Dok. Kodu: İK. LS. 04** | **Yay. Tar: 22.11.2022** | **Revizyon No: 1** | **Rev. Tar: 11.11.2022** | **Sayfa Sayısı: 02** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Doküman Kodu** | **Yayın Tarihi** | **Revizyon No.** | **Revizyon Tarihi** | **Sayfa Sayısı** | **Doküman Adı** | **BİLEŞEN** |
| *İK.FR.B.GR.00* |  |  |  |  | *BİRİM GÖREV TANIM FORMU* | KO |
| İK.FR.B.GR.01 | 22.11.2022 | 1 | 11.11.2022 | 2 | Daire Başkanlığı | KO |
| İK.FR.B.GR.02 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 2 | İç Kontrol ve Kalite Komisyonu | KO |
| İK.FR.B.GR.03 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 2 | Stratejik Yönetim ve Planlama | KO |
| İK.FR.B.GR.04 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 2 | Bütçe ve Performans Programı | KO |
| İK.FR.B.GR.05 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 4 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama | KO |
| İK.FR.B.GR.06 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 2 | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol | KO |
| İK.FR.B.GR.07 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 1 | Destek Hizmetleri-Sekreterya | KO |
| *İK.FR.GR.00* |  |  |   |  | *GÖREV TANIM FORMU* | KO |
| İK.FR.GR.01 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 2 | Daire Başkanı | KO |
| İK.FR.GR.02 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 1 | Mali Hizmetler Uzmanı | KO |
| İK.FR.GR.03 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 2 | Muhasebe Yetkilisi | KO |
| İK.FR.GR.04 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 2 | Şef | KO |
| İK.FR.GR.05 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 1 | Bilgisayar İşletmeni | KO |
| İK.FR.GR.06 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 2 | Taşınır Kayıt Yetkilisi | KO |
| İK.FR.GR.07 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 2 | Taşınır Kontrol Yetkilisi | KO |
| *İK.LS.GRD.00* |  |  |   |  | *GÖREV DAĞILIM LİSTESİ*  | KO |
| İK.LS.GRD.01 | 22.11.2022 | 1 | 11.11.2022 | 6 | Stratejik Yönetim ve Planlama | KO |
| İK.LS.GRD.02 | 22.11.2022 | 1 | 11.11.2022 | 3 | Bütçe ve Performans Programı | KO |
| İK.LS.GRD.03 | 22.11.2022 | 1 | 11.11.2022 | 12 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama | KO |
| İK.LS.GRD.04 | 22.11.2022 | 1 | 11.11.2022 | 6 | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol | KO |
| İK.LS.GRD.05 | 22.11.2022 | 1 | 11.11.2022 | 2 | Destek Hizmetleri-Sekreterya | KO |
| İK.FR.İYD.00 | *22.11.2022* |   | 11.11.2022 |   | İMZA YETKİSİ DEVRİ FORMU |   |
| İK.FR.İYD.01 | *22.11.2022* | 2 | 11.11.2022 | 1 | İMZA YETKİSİ DEVRİ FORMU-1 (Muhsabe Yetkilisi Banka Yazışmaları) | KO |
| İK.FR.İYD.02 | *22.11.2022* | 2 | 11.11.2022 | 1 | İMZA YETKİSİ DEVRİ FORMU-2 (İlişik Kesme Belgesinin İmzalanması) | KO |
|  |  |  |   |  |  |   |
| İK.FR.01 | *22.11.2022* | 2 | 11.11.2022 | 1 | ETİK SÖZLEŞME | KO |
| İK.FR.02 |  | 2 |   |   | PERSONEL EĞİTİM KATILIM FORMU | KO |
| İK.FR.03 | *22.11.2022* | 2 | 11.11.2022 | 1 | YETKİ DEVRİ FORMU | KO |
| İK.FR.04 | *22.11.2022* | 2 | 11.11.2022 | 3 | BİLGİ SİSTEMLERİ ENVANTERİ | KF |
| İK.FR.05 | *22.11.2022* | 2 | 11.11.2022 | 1 | GÖREVDEN AYRILAN PERSONEL DEVİR TESLİM FORMU | KF |
| İK.FR.06 | 22.11.2022 | 2 | 11.11.2022 | 7 | SÜRELİ İŞLER TAKVİMİ | KF |
| İK.FR.07 | *22.11.2022* | 2 | 11.11.2022 | 1 | WEB SAYFASI VERİ GİRİŞ VE GÜNCELLEME FORMU | KF |
| İK.FR.08 | *22.11.2022* | 2 | 11.11.2022 | 1 | ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU | Bİ |
| İK.FR.09 |  |   |   |   | PERSONEL GÖREV TANIM FORMU | KO |
| İK.FR.10 |  |   |   |   | HASSAS GÖREV TESPİT FORMU | KO |
| İK.FR.KRR.00 |  |   |   |   | KONSOLİDE RİSK RAPORU | RD |
| İK.FR.PPD.00 | *22.11.2022* | 2 | 11.11.2022 | 1 | İDARİ PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU | KO |
| İK.FR.REP.00 | *22.11.2022* | 1 | 11.11.2022 | 2 | RİSK EYLEM PLANI FORMU | RD |
| İK.FR.RK.00 | *22.11.2022* | 2 | 11.11.2022 | 1 | RİSK KAYIT FORMU | RD |
| İK.FR.RTO.00 | *22.11.2022* | 2 | 11.11.2022 | 2 | RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU | RD |
| İK.LS.01 | *22.11.2022* | 2 | 11.11.2022 | 10 | HASSAS GÖREVLER LİSTESİ  | KO |
| İK.LS.02 |  |   |   |   | HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ | KF |
| İK.LS.03 | *22.11.2022* | 1 | 11.11.2022 | 2 | VEKİL PERSONEL LİSTESİ | KF |
| İK.LS.04 | *22.11.2022* | 1 | 11.11.2022 | 2 | İÇ KONTROL DOKÜMAN LİSTESİ | KF |
| **KISALTMALAR** |   |   |
| FR | FORM |   |   |
| LS | LİSTE |   |   |
| İA | İŞ AKIŞI |   |   |
| KO | KONTROL ORTAMI |   |   |
| RD | RİSK DEĞERLENDİRME |   |   |
| KF | KONTROL FAALİYETLERİ |   |   |
| Bİ | BİLGİ İLETİŞİM |   |   |
| İZ | İZLEME |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| Nuray SANCI ABANOZ | Serdar ARSLAN |   |
| Mali Hizmetler Uzman | Şef | İsmail ÇOM |
| İçerik Sağlama İzleme ve Güncelleme | Web Sayfası Sorumlusu | Daire Başkanı |