

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, Kontrol Ortamı Standardı kapsamında “İç Kontrol sistemi ve işleyişi, yönetici ve personeli tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.” genel şartını sağlamak üzere 1.1.3 kod numaralı eylem ile öngörülen “Uludağ Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Öneri Merkezi” 25.09.2013 tarihi itibariyle <http://ickontrol.uludag.edu.tr/oneri.php> web adresinde hizmete girmiştir.

Eylem planı çalışmalarına ilişkin önerilerinizi gerekçeleri ile birlikte, İç Kontrol Sistemi Öneri Merkezimize bildirmeniz, İç Kontrol Sistemimizin etkin ve verimli şekilde hayata geçirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Ayrıca eylem planının kontrol ortamı standardı kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen 2.3.1 kodlu “Personel bazında görev tanımları, yetki ve sorumluluklarını içeren çizelge oluşturulması” eylemi doğrultusunda hazırlanan Görev Dağılım Çizelgesi formu, Akademik ve İdari birimlere uygulanmış örnek formlar <http://ickontrol.uludag.edu.tr/index.php> web adresinde duyurulara eklenmiş ve mail ekinde yollanmıştır.

Görev Dağılım Çizelgeleri akademik ve idari kadroları kapsayacak şekilde birimlerin İç Kontrol Çalışma Grupları tarafından hazırlanacak olup gerekli hallerde ilgili çizelgenin “GÖREVLERİ” sütununda akademik kadrolar için ilgili birimin akademik kurulları, idari kadrolar için ise ilgili birimin idari kurulları katkıda bulunabilir. Aynı çizelgede yer alan “KADRO UNVANI” sütununa ilişkin Kadro Görev Tanımları ise tüm kadrolar için standart olarak hazırlanmış bulunmaktadır. Birimlerimiz, hazırlayacakları Görev Dağılım Çizelgelerinde Kadro Unvanı olarak, ekli listede yer alan linkleri kullanacaklardır.

Standartlaştırılmış Kadro Görev Tanımları, ilgili mevzuat incelenerek kapsamlı bir araştırma ve çalışma sonucu oluşturulmuş olup gözden kaçan hususların olması söz konusu olabilir. Kadro Görev Tanımlarının birim amirlerince incelenerek değiştirilmesi öngörülen kısımların, varsa yasal dayanakları ile birlikte, İç Kontrol Sistemi Öneri Merkezine bildirilmesi gerekmektedir. Yapılacak öneriler incelenip değerlendirilecek ve gerekli görülen güncellemeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ilgili linkin kaynak dosyası üzerinden yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.