

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI					
Standart No	Eylem No	Öngörülen Eylemler	Sorumlu Birim	Eylemin Çıktısı	Tamamlanma Tarihi
1	1	İç kontrol sistemine yönelik politika ve hedeflerin belirlenmesi	SGDB	İç Kontrol Genelgesi, İç Kontrol Eylem Planı (2)	Mart 2016
	2	İç kontrol düzenlemelerine yönelik tanıtıcı broşürlerin hazırlanması	SGDB	İç Kontrol Broşürleri	Haziran 2016
	3	İç kontrol eğitimi üzere eğitim materyali hazırlanması, eğitimcilerin yetiştirilmesi ve yetiştirilen eğitimciler tarafından personele eğitim verilmesi	İKDHDDB	İç Kontrol Eğitim Dokümanı, Eğitimcilerin Eğitimi, Tüm Personelin Eğitimi	Aralık 2017 (Sürekli)
	4	Yıllık iç kontrol faaliyetleri değerlendirilmesi	SGDB	İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantıları	Sürekli (yılda en az bir kez)
	5	MYK etik genelgesinin güncellenmesi	İKDHDDB	Güncellenmiş Etik Genelgesi	Haziran 2016
	6	İş akışlarının (ana ve hassas süreçler) çıkartılması	İç Kontrol ve Risk Yönetimi Ekibi	İş Akış Diyagramları	Aralık 2017
	7	İnsan kaynakları ve muhasebe yazılımlarının iyileştirilmesi	İKDHDDB	İyileştirilmiş İnsan Kaynakları ve Muhasebe Yazılımı	Aralık 2017
2	8	Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda kalite politikalarının belirlenmesi	SGDB, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Ekibi	Kalite Politikası Dokümanı	Aralık 2017
	9	Personelin görev tanımlarının kamu iç kontrol standartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi	İKDHDDB	Görev Tanımları	Aralık 2017
4	10	Vekalet, tedvir, imza ve paraf düzenlemelerinin gözden geçirilmesi	İKDHDDB	Güncel Düzenlemeler	Aralık 2017
RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI					
6	11	İdarenin stratejik amaç ve hedeflerine yönelik risk analizi yapılarak eylem planı hazırlanması	SGDB	Risk Analizine Dayalı Eylem Planı	Aralık 2016
KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI					
8	12	Tasarruf tedbirlerinin uygulamaya konulması	İKDHDDB	Tasarruf Tedbirleri Genelgesi	Aralık 2016
	13	Bina güvenlik hizmetlerinin düzenlenmesi	İKDHDDB	Bina Güvenlik Hizmetleri Yönergesi	Aralık 2016
	14	İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin tanımlanması	İKDHDDB	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi	Aralık 2016
11	15	Görevinden geçici veya sürekli ayrılan ya da birimi değişen personelin iş devir sürecin tanımlanması	İKDHDDB	İş Devir Prosedürü	Aralık 2016
BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI					
13	16	Kurum içi iletişimin etkinliğinin artırılmasına yönelik portal iletişim modülünün tasarlanması	İKDHDDB	Portal İletişim Modülü	Haziran 2017
	17	Kurum çalışanlarının görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik bir sistem geliştirilmesi	İKDHDDB	Görüş/Öneri Kutusu	Mart 2017
15	18	Doküman yönetim sisteminin iyileştirilmesi	İKDHDDB	İyileştirilmiş Doküman Yönetim Sistemi	Aralık 2017
İZLEME STANDARTLARI					
17	19	İç Kontrol çalışmalarının periyodik olarak değerlendirilmesi	İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Ekibi	Toplantı Tutanaqları	Sürekli (yılda en az bir kez)

