



Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Uygulama Sonucu (*), (**)
İS 17.5	İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	İKDE 17.5	İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenerek varsa mevcut eylem planında revizeler yapılacak, mevcut bir eylem planı yoksa söz konusu önlemler için yeni bir eylem planı oluşturularak uygulanması sağlanacaktır.	1-Ust Yönetim 2-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 3-Kamu İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubu 4-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Değerlendirme sonucunda mevcut eylem planı revizesi çıktı	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır.Uygulamaya geçtikten sonra yılda 1 kez olacaktır.	
İS18	İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.		İDE 18					30.6.2011		
İS 18.1	İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.	Üniversitemiz İç Denetim Birimi tarafından iç denetim faaliyetleri İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara göre yürütülmektedir.	İDE 18.1						Yeterli güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.	
İS 18.2	İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	İDE 18.2	Yürütülen iç denetim faaliyetleri sonucunda idarece alınması gereken önlemleri içerir kapsamlı bir eylem planı denetlenen birim tarafından hazırlanacak, uygulanacak ve sonuçları iç denetim birimi tarafından takip edilecektir.	İç Denetim ve Tüm Birimler (Denetlenen Birimler)	Denetlenen Tüm Birimler	Denetlenen birimce hazırlanan eylem planı	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır.Denetleme raporuna göre yapılacaktır	

## TANIMLAR

İKDE: İç Kontrolün Değerlendirilmesi Eylemi

İDE : İç Denetim Eylemi