



T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

Sayı : 24738450-612.01.03-1700044211
Konu : Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

07.02.2017

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Maliye Bakanlığı tarafından 04.02.2009 tarihli ve 1205 sayılı genel yazı ve ekindeki Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda 30.06.2009 tarihine kadar hazırlanarak Rektörlük Makamının onayına müteakiben 24.07.2009 tarih ve 1454-11458 sayılı yazı ekinde ve eylem planı formatında Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Bakanlık genel yazısında da belirtildiği üzere eylem planında yer alan çalışmaların en geç 30.06.2011 tarihinde tamamlanmak üzere programlanması yapılmıştır.

Üniversitemizde mevcut eylem planında yer alan eylemlerin belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmesine azami özen gösterilmiş ve iç kontrol standartlarına uyum konusunda önemli mesafe alınmıştır.

Ancak Maliye Bakanlığınca yayımlanan 02.12.2013 tarih ve 10775 Sayılı Genelge ve Bakanlık Makamı'nın 07.02.2014 tarihli ve 13 Sayılı Onayı ile yayımlanan Kamu Kontrol Rehberi'nde belirtilen hususlar dikkate alınarak Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının revize edilmesine karar verilmiş ve bu kapsamda yapılan çalışmalara 2016 yılında da devam edilmiş olup öncelikle Eylem planının 5 ana bileşeninden olan Kontrol Ortamı Standartları ile Risk Değerlendirme Standartlarında belirlenen eylemlerle ilgili çalışmalara ağırlık verilmiştir.

Bu bağlamda 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı Bakanlık Genelgesinin açıklamalar bölümününün 14. paragrafında belirtilen hususlar gereğince düzenlenen Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı revize çalışmaları ile ilgili 2016 Yılı Çalışma Raporu ve ekleri yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet AKMAN
Rektör Yardımcısı

EK:
EK-1 2016 Yılı Çalışma Rapor Ekleri
EK-2 2016 Yılı Çalışma Raporu (4 sayfa)



Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: 0216 418 01 55 Belgegeçer No: 418 02 30
sgdb@marmara.edu.tr http://sgdb.marmara.edu.tr
Kep Adresi: marmarauniversitesi@hs01.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için:
İhsan MERİÇER
Memur

