

**BARTIN DEFTERDARLIğI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU**  
**ŞUBAT 2024 EYLEMLERİ TOPLANTI TUTANAğI**

Bakanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında hazırlanan 25.03.2021 tarihli ve 209370 sayılı “İç Kontrol Genelgesi” gereğince Defterdarlığımızda oluşturulan “Defterdarlık İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” 07/03/2024 tarihinde toplanmıştır.

Toplantıda 2024-2025 Defterdarlıklar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında şubat ayında yapılan ve ay içinde yapılması gereken eylemler görüşülmüştür.  
**EYLEMLER**

**RDS 6.1.4** eylemi gereğince; Defterdarlığımız birimlerine ait “Operasyonel Riskler” belirlenmiş ve Operasyonel Risk Değerlendirme Tabloları hazırlanmıştır. (şubat 2024)

**RDS 6.2.2** no’lu eylem gereğince; Defterdarlığımız birimleri operasyonel risklerinin olasılıkları ve etkileri dikkate alınarak analiz ve Operasyonel Risk Değerlendirme Tabloları hazırlanmıştır. (şubat 2024)

**RDS 6.3.2** no’lu eylem gereğince; Defterdarlığımız birimlerine ait “Operasyonel Risk Eylem Planları” hazırlanmıştır. (şubat 2024)

**KFS 7.1.2** no’lu eylem gereğince, “Operasyonel riskler için kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygun görölenlerin 6.3.2’deki eylem planlarına aktarılarak uygulanması” sağlanmıştır. (şubat 2024)

**KOS 2.6** no’ lu Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel şartına göre; İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütölmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Bu nedenle **KOS 2.6.1** no’ lu eylem gereğince, **Mart** ayı içinde Defterdarlığımız birimlerine ait Hassas görevlerin güncellenmesi gerekmektedir.

Defterdarlık İKEP’ te öngörölen eylemlerin Eylem Planındaki tamamlama tarihleri dikkate alınarak belirtilen eylemlerin süresinde yapılması kararı alınmış olup; iç bu toplantı tutanağı düzenlenmiştir. 07/03/2024

(İYK Başkanı)

Mecit ÖZDEMİR  
Defterdar

(İYK Üyesi)

Emre ANKUT  
Personel Müdür V.

(İYK Üyesi)

Emre YILDIRIM  
Muhakemat Müdür V.

(İYK Üyesi)

Mehmet İŐIK  
Muhasebe Müdür V.