



T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

**KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM
EYLEM PLANI (2021-2022) EKLERİ**

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Nisan 2021





EKLER

Ek 1

BİRİM ADI

EĞİTİM KATILIM FORMU

EĞİTİMİN

Konusu	
Yeri	
Tarihi	
Başlama ve Bitiş Saati	

EĞİTİMİ VEREN

Kurum/Birim				
Eğitmen(ler)in	Sıra No	Adı Soyadı	E-posta Adresi	Telefon Numarası

KATILIMCILARIN

	Adı Soyadı	Kurumu/Birimi	Unvanı	Telefonu	E-Posta Adresi	İmzası
1						



	Adı Soyadı	Kurumu/Birimi	Unvanı	Telefonu	E-Posta Adresi	İmzası
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



Ek 2

BİRİM ADI

TOPLANTI TUTANAK FORMU

Toplantıyı Gerçekleştiren Birim	
Toplantı Konusu	
Toplantı Tarihi ve Saati	
Toplantı Yeri	
Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararlardan Gerçekleştirilemeyenler	
Alınan Kararlar	
Ekler	

RAPORTÖRÜN					
Adı Soyadı	Unvanı	Kurumu/Birimi	Telefonu	E-Posta Adresi	İmzası



Ek 3

HARCAMA BİRİMİ ADI
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ

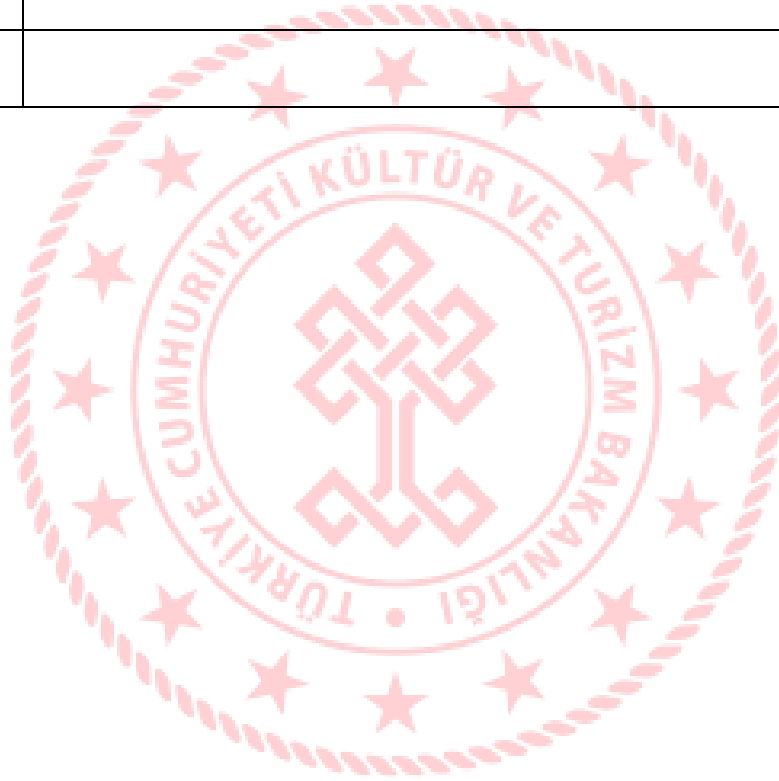
Alt Birim Adı (Şube/Koordinatörlük/Müdürlük vb.) :
Daire Adı :
Görevlendirilebilecek Kadro Unvanları :
İş Unvanı :

İşin Kısa Tanımı	
Görev, Yetki ve Sorumlulukları	
En Yakın Yöneticisi	



Bağlı İş Unvan(lar)ı	
-----------------------------	--

Onaylayanın	
Adı Soyadı	
Unvanı	
Tarih	
İmza	





Yukarıda görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş bulunan “İş Unvanı” iş unvanıma ait İş Tanımı ve Gereklere Belgesini okudum. Görevimi başarı ile yerine getirebilmek için gereken bilgi, beceri ve davranışlar ile görev, sorumluluk ve yetkilerimi Yasaların ve İç Kontrol Sisteminin öngördüğü şekilde kullanacağım hususunu tebellüğ ettim.

Tebellüğ Edenin	
Adı Soyadı	
Kadro Unvanı	
Tarih	
İmza	





Ek 4

BİRİM ADI
TEMEL FONKSİYONLARI

Alt Birim Adı (Şube/Koordinatörlük/Müdürlük vb.) :

Daire Adı :

-
-
-





Ek 5

HARCAMA BİRİMİ ADI

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Yönetici	Riskler	Risk Düzeyi ¹	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlem veya Kontrol(ler)
1							
2							
3							

Onaylayanın

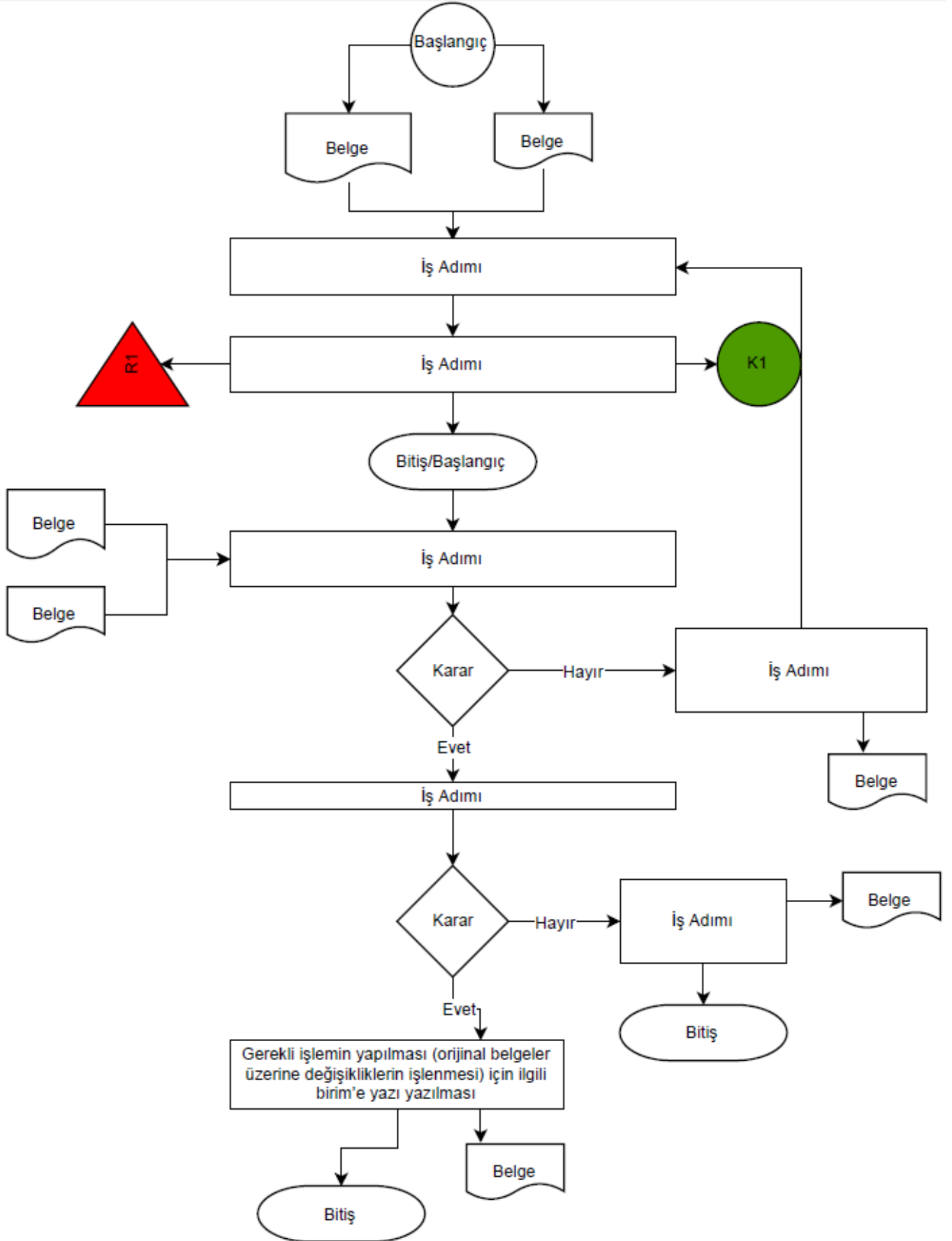
Adı Soyadı	
Kadro Unvanı	
Tarih	
İmza	

¹ Risk düzeyi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Risk Yönetim Yönergesinde belirtilen usullere göre belirlenecek olup hangi risk seviyelerinin hassas görev olarak tanımlanacağı birim harcama yetkilisi (Birim Risk Yöneticisi) tarafından belirlenecektir.



Ek 6

İŞ AKIŞ ŞEMASI ŞABLONU





Ek 7

RİSK VE KONTROL TABLOSU

RİSK NO	DOĞAL RİSK TANIMI	RİSK TÜRÜ	DOĞAL RİSK			KONTROL FAALİYETİ	KALINTI RİSK TANIMI	KALINTI RİSK				DOĞAL RİSK PUANI	KALINTI RİSK PUANI	ONAY
			Etkisi	Olasılık	Seviyesi			Etkisi	Olasılık	Seviyesi	Risk İştahı			





Ek 8

GÖREV DEVRİ FORMU

Görev Unvanı Devrinin Gerçekleştiği Birim	
Görev Unvanı	
Devir Sebebi	Emeklilik <input type="checkbox"/> Görev Yeri Değişikliği <input type="checkbox"/> İşten Ayrılma <input type="checkbox"/> Diğer ² <input type="checkbox"/>
Görev Devrinde Devredilecek Yazılı Evraklar	
Görev Devrinde Devredilecek Elektronik Evraklar	
Sıra No	DEVAM EDEN VE YAPILMASI GEREKEN İŞLER
1	
2	
3	

² Askerlik, doğum izni, yurtdışı eğitimi gibi sebeplerle uzun süreli görevden ayrılma durumlarında diğer seçeneği işaretlenecektir.



	Görevi Devredenin	Görevi Devralanın
Adı Soyadı		
Kadro Unvanı		
Tarih		
İmza		
Devir İşlemini Gerçekleştiren EBYS Görevlisinin		
Adı Soyadı		
Kadro Unvanı		
Tarih		
İmza		
Onaylayanın		
Adı Soyadı		
Kadro Unvanı		
Tarih		
İmza		



Strateji Geliştirme Başkanlığı
İç Kontrol Daire Başkanlığı