

Kamu İç Kontrol Standartları

1.Kontrol Ortamı Standartları

Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.1. İdari Görev Dağılımı

2.2. Organizasyon Yapısı

2.3. Görev yetki ve sorumluluklar

2.4. Hassas Görevler

Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı

Standart: 4. Yetki Devri

2.Risk Değerlendirme Standartları

Standart: 5. Planlama ve Programlama

5.1. Amaç ve Hedefler

Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

6.1. Risklerin Belirlenmesi

Eğitim ve Sertifika Programları Risk Matrisi

3.Kontrol Faaliyetleri Standartları

Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

8.1. Alt Birimler ve İş Akışları Şeması

8.2. Çevrimiçi Derslerin Yürütülmesine İlişkin İş Akışı Şeması

8.3. Çevrimiçi Sınavların Yürütülmesine İlişkin İş Akışı Şeması

8.4. Eğitim İçerikleri Hazırlama ve Kontrol Birimi İş Akışı Şeması

8.5. ENF100 Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Sınavı İş Akışı Şeması

8.6. Hizmetiçi Eğitim İş Akışı

8.7. KTÜYÖS İş Akışı Diyagramı

8.8. Kurs/Sertifika Başvuru Süreci İş Akışı

8.9. Ortak Dersler İş Akışı Çizelgesi

8.10. Vekil Personel Listesi

Standart: 9. Görevler Ayrılığı

Standart: 10. Hiyerarşik Kontroller

Standart: 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

11.1. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi

Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4.Bilgi ve İletişim Standartları

Standart: 13. Bilgi ve İletişim

Standart: 14. Raporlama

Standart: 15. Kayıt ve Dosyalama

Standart: 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5.İzleme Standartları

Standart: 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Standart: 18. İç Denetim