

## DMO İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI (2020-2021) GERÇEKLEŞME SONUÇLARI

DMO İç Kontrol Uyum Eylem Planı (2020-2021), 01.07.2020-31.12.2021 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmış ve Plan'da toplam 52 eyleme yer verilmiştir.

Plandaki eylemlerin sorumlu birimlere göre dağılımı grafikte yer almaktadır.

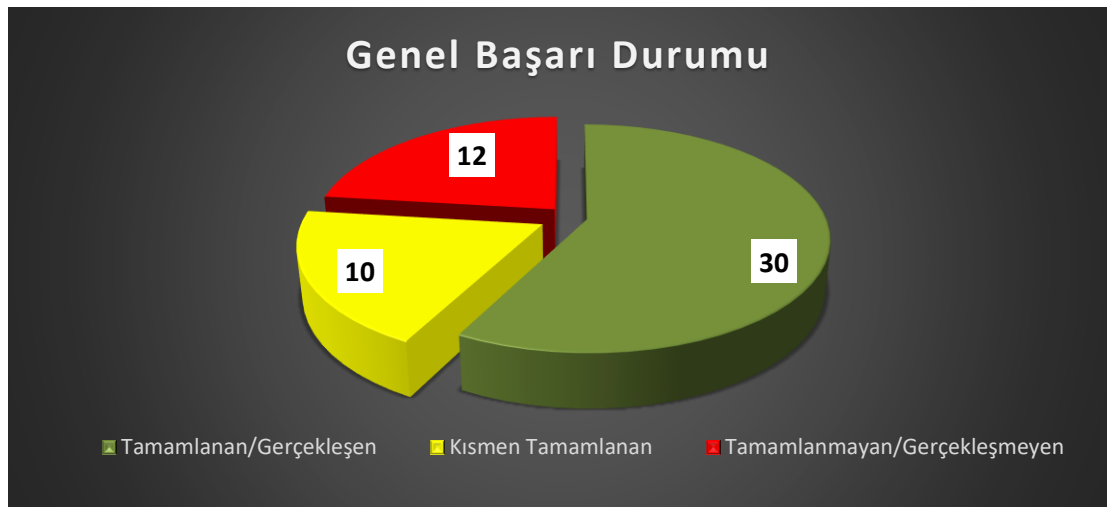


\* Bazı eylemler için birden fazla birim sorumlu olarak yer aldığından grafikteki eylem sayısı toplamı 52'yi aşmaktadır.

DMO İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nda (2020-2021) yer alan 52 eylemden;

- 30'u tamamlanmış/gerçekleştirilmiş,
- 12'si kısmen gerçekleştirilmiş/tamamlanmış,
- 10'u ise tamamlanmamış/gerçekleştirilmemiştir.

Bu itibarla planın genel başarı durumu %57,7'dir.



Planla birlikte, kurumda ilk defa;

- **İKRY Organizasyonuna** ilişkin yapılar oluşturulmuş/görevlendirmeler yapılmıştır.
- İç kontrol farkındalığının oluşturulmasına yönelik çevrimiçi, interaktif ve yaygın eğitim faaliyetleri yürütülmüştür.
- İç kontrolle ilgili (özgün dokümanlarıyla birlikte) münhasır bir internet sayfası ve tanıtım broşürleri oluşturulmuştur.
- Tüm kurumu kapsayan bir risk tespit ve kontrol faaliyeti belirleme programı uygulamaya alınarak **DMO Risk Envanteri** oluşturulmuştur.
- Kurumsal Risk Yönetimi stratejimizi, riske bakışımızı, tanımlar ve tepkilerimizi içeren temel belge olan **Kurumsal Risk Yönetimi Strateji ve İlkeler Belgesi** yürürlüğe konulmuştur.
- Alt birim-birim-kurum düzeyinde **Hassas Görevler** tanımlanmış ve tanımlanan görevlerin rutin olarak gözden geçirilmesi uygulaması başlatılmıştır.
- Kurum genelinde ihtiyaç duyulan raporlar tespit edilerek **DMO Raporlama Ağı Tablosu** oluşturulmuş, öneri raporların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
- **DMO Etik Değerler Broşürü** oluşturulmuştur.

Ayrıca, Plan kapsamında; yetki devri, evrak kayıt ve arşivleme, bilgi güvenliği, bilgi yönetim sistemlerinin entegrasyonu, kontrol özdeğerlendirme metodolojisi, bilgi yönetimi başta olmak üzere birçok konuda çalışmalar gerçekleştirilmiş, standart belirlenmiş, araştırma veya analiz raporları hazırlanmıştır.