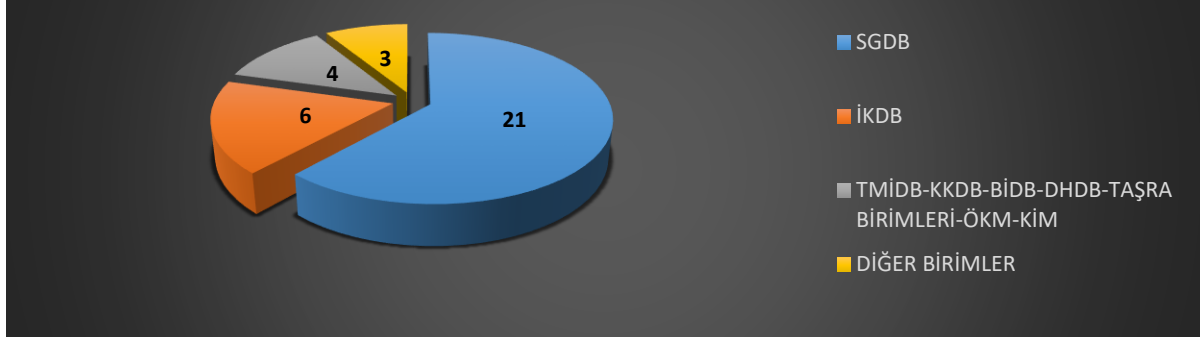


DMO İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI (2022-2024) GERÇEKLEŞME SONUÇLARI

DMO İç Kontrol Uyum Eylem Planı (2022-2024), 01.07.2022-31.12.2024 dönemini kapsayacak şekilde uygulanmıştır. Plan'da 33 eyleme yer verilmiş olup bu eylemler 3'er aylık dönemler halinde takip edilmiştir.

Plandaki eylemlerin sorumlu birimlere göre dağılımı Grafik 1'de yer almaktadır.

Grafik 1- Birimlere Göre Eylem Sayıları



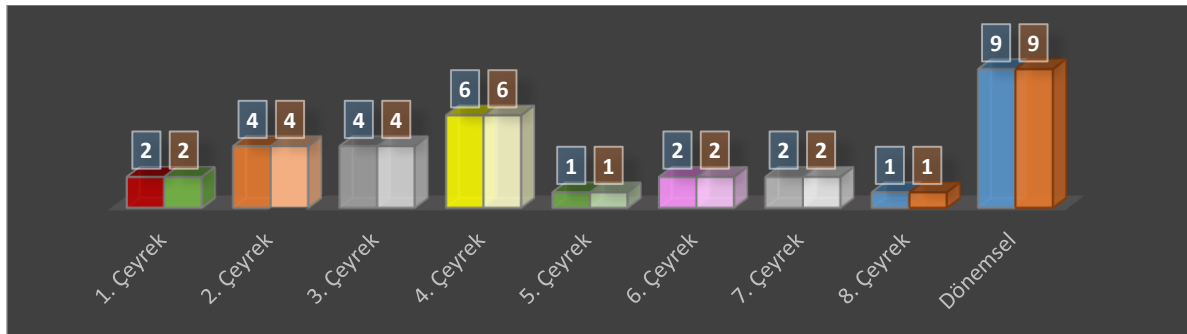
* Bazı eylemler için birden fazla birim sorumlu olarak yer almaktadır.

DMO İç Kontrol Uyum Eylem Planı (2022-2024)'nda yer alan;

- 22 adet süreli eylemin tümü tamamlanmıştır.
- 9 adet dönemsel eylemin tümü gerçekleşmiştir.

Bu itibarla planın genel başarı durumu %100 olup dönemlere göre eylem gerçekleştirmelerine Grafik 2'de yer verilmiştir.

Grafik 2- Süreli Eylemler ile Dönemsel Eylemlerin Tamamlanma/ Gerçekleşme Durumları



Planda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesiyle birlikte iç kontrol şartlarına uyum konusunda önemli aşamalar kaydedilmiş olup geliştirilmesi öngörülen alanlara ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucu DMO İç Kontrol Uyum Eylem Planı (2025-2026) hazırlanmıştır.