



KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA
UYUM EYLEM PLANI
İZLEME FORMU

Birimi

II. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü

İzleme Dönemi

Ocak-Temmuz 2022

Eylem Kodu	Eylem	Tamamlama Tarihi	Çıktı	Yapıldı	Yapılmadı	Yapıldı ise Yapılan Faaliyetler	Yapılmadı ise Yapılmama Nedenleri ve Öngörülen Bitirilme Tarihi
KOS 1.2/1	Eylem Planının Birim Yöneticilerince tüm personele duyurulması	10.02.2022	İç Yazı	x		10.02.2022 tarih 4040903 sayılı yazımız ile bağlı birimlere duyurulmuştur.	
KOS 2.6/1	Birim Hassas Görev Listelerinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi	8.04.2022	Birim Hassas Görev Listeleri	x		Bölge Müdürlüğümüzce tüm alt birimler tarafından tespit edilen Hassas Görevler Listesi formlarının konsolide edilerek hazırlanan Hassas Görev Envanteri formu 08.04.2022 tarih 4637020 sayılı yazımız ekinde Genel Müdürlüğümüze sunulmuştur.	

İmza
01.07.2022
Dr. Cengiz YILDIRIM
Bölge Müdürü