

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod.No.	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
KOS 1.1	İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmelidir	SGDB web sitesinde İç Kontrol Standartlarına ilişkin bilgiler yayınlanmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda SGDB tarafından çalıştaylar düzenlenmektedir. YBİS sisteminde iç kontrol uygulamalarına yer verilmiştir.	KOS 1.1.1	Akademik ve idari personele eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi	SGDB	PDB	Eğitim toplantısı	Aralık 2020	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır. Ancak daha sağlıklı bir düzeye ulaştırılması adına ilgili eylemler öngörülmüştür.
			KOS 1.1.2	Birimlerimiz için iç kontrol sistemine yönelik el kitapçığı hazırlanması	SGDB	İMD	El kitapçığı	Aralık 2020	
			KOS 1.1.3	Akademik birimlerde iç kontrol komisyonlarının kurulması	Tüm Birimler	SGDB	Komisyon	Kasım 2020	
KOS 1.2	İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personelle örnek olmalıdır	Tüm birimlerde iç kontrole ilişkin periyodik toplantılar düzenlenmektedir.	KOS 1.2.1	İKYYK üyelerinin Eylem Planı içerisinde birimlerim ilgilendiren eylemleri ve gerçekleştirme sonuçlarını tüm personeli ile paylaşması, web sayfasında yayımlanması.	Tüm Birimler	SGDB	Web içeriği	Ağustos 2020	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır. Ancak daha sağlıklı bir düzeye ulaştırılması adına ilgili eylemler öngörülmüştür.
KOS 1.3	Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır	Üniversitemizde etik kurul mevcut değildir. Etik kurullarla ilgili belirli dönemlerde eğitimler verilmiştir.	KOS 1.3.1	Yeni başlayan ve etik sözleşmesi imzalamayan tüm personele etik sözleşmesi imzalatılması	PDB	Tüm Birimler	Sözleşme	Aralık 2020	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamamakta ve bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
KOS 3.2	İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır	Personelimize konularında hizmetçi eğitimler verilmiş olup gerek duyulduğunda yeni eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır. Hizmet içi eğitimlere ilişkin personelin ihtiyacına yönelik birimlerden talepler alınmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 83'6854 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı.	KOS 3.2.1	Talepler doğrultusunda eğitimlere devam edilmesi	PDB	Tüm Birimler	Anket, Sertifikalar ve katılım belgeleri	Aralık 2020	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamakta birlikte sistemin daha sağlıklı bir düzeye çıkarılması adına ilgili eylem öngörülmüştür.
KOS 3.3	Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 83'6854 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı.	KOS 3.3.1	Personelin mesleki yeterliliğini ve kişisel gelişimini sağlamak amacıyla birimdeki işler aksamayacak şekilde sertifika programlarına katılım ve lisansüstü eğitime teşvik edilmesi	Genel Sekreterlik	PDB, Hukuk Müşavirliği	Sertifika, diploma	Ekim 2020	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamakta ancak sistemin daha sağlıklı bir seviyeye ulaşması adına ilgili eylem öngörülmüştür.
RDS 5.3	İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır	Tüm birimlerimiz Stratejik Planda yer alan kendi birimlerimizi ilgilendiren hedefleri takip etmektedirler. İdare bütçesi ve performans programı, yılı bütçe tavan rakamlarına uygun olarak hazırlanmaktadır	RDS 5.3.1	Bütçe hazırlığından önce akademik birimlerin kurullarında Stratejik Plan'da yer alan hedeflerin değerlendirilerek yıllık olarak performans esaslı bütçe hazırlık çalışmalarının görüşülmesi	Tüm Akademik Birimler	SGDB, Kalite Koordinatörlüğü	Bütçe tasarısı	Temmuz 2020	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamakta ancak sistemin daha sağlıklı bir seviyeye ulaşması adına ilgili eylemler öngörülmüştür.
RDS 5.6	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır	Mevcut Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlanırken hedeflere ilişkin bazı performans göstergelerinin ölçümünde zorluk yaşanmıştır.	RDS 5.6.1	2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarında Stratejik Plan Hazırlama Kurulunun konuyla ilgili bilgilendirilmesi	SGDB, Kalite Koordinatörlüğü	Stratejik Planlama Ekibi	Stratejik Plan	Temmuz 2020	Mevcut durum gerekli güvenciyi sağlamakta birlikte sistemin daha sağlıklı bir düzeye çıkarılması adına ilgili eylem öngörülmüştür.
RDS 6.1	İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir	Operasyonel süreçlere yönelik Üniversitemiz Risk Strateji Belgesi mevcut olup periyodik olarak izleme ve değerlendirilmesi yapılmakta ve revize edilmektedir.	RDS 6.1.1	2020-2024 Stratejik Planda yer alan hedeflere ilişkin risklerin belirlenmesi	Stratejik Planlama Ekibi, SGDB, İKYYK Üyeleri	İdare Risk Koordinatörü	Risk Belgesi	Ekim 2020	Mevcut durum gerekli güvenciyi sağlamamakta, dolayısıyla ilgili eylem öngörülmüştür.
KFS 7.1	Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örneklem yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır	Kurum bilgi ve belgeleri EBYS, e-bütçe, MYS, KBS gibi sistemlerle yürütülmektedir. Böylelikle kontrol mekanizmaları daha sağlıklı çalışmakta ve hata payı en aza indirilmektedir. Risk Strateji belgesi mevcuttur. Kalite Yönetimi Sistemi içerisinde hazırlanan iş akış şemalarında kontrol yöntemlerine yer verilmiştir.	KFS 7.1.1	2020-2024 Stratejik Planı içerisinde yer alan amaçlar ve hedeflere ilişkin risklerin uygun kontrol yöntemlerini de içine alacak şekilde belirlenmesi	Stratejik Planlama Ekibi, İKYYK Üyeleri	SGDB	Risklerin Belirlenmesi	Ekim 2020	Mevcut durum gerekli güvenciyi sağlamakta birlikte sistemin daha sağlıklı bir düzeye çıkarılması adına ilgili eylem öngörülmüştür.
KFS 7.2	Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Esas ve Usuller. Üniversitemizin tüm birimlerinde iş akış şemaları oluşturulmuş olup yetki ve onay mercileri belirlenerek kontrol mekanizmaları çalıştırılmaktadır. Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.	KFS 7.2.1	YBİS'in kontrol faaliyetlerine ilişkin geliştirilmesi (Yatırım bütçesi faaliyetleri çalışmaları, iç kontrol faaliyetleri, taşınmaz envanteri, vb.)	SGDB, YİTDB, İMD, KDDB,	BİDB, Tüm Birimleri	Yazılım	Ekim 2020	Mevcut durum gerekli güvenciyi sağlamakta birlikte sistemin daha sağlıklı bir düzeye çıkarılması adına ilgili eylem öngörülmüştür.

KFS 11.1	Personel yeterliliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır	Görevden ayrılan personel, yürüttüğü işlerine yönelik yerine geçecek personele yardımcı olması amacıyla görevden ayrılma raporu hazırlanmaktadır. Mevzuat değişimi ve yeni bilgi sistemlerine yönelik güncel eğitimler verilmektedir.	KFS 11.1.1	Tüm birimlerde her personel için yedek/vekil personel belirlenmesi. Gerekli eğitimlerin birim içerisinde sağlanması.	Tüm Birimler		Vekil Personel	Haziran 2020	Mevcut durum gerekli güvenceyi sağlamakla birlikte sistemin daha sağlıklı bir düzeye çıkarılması adına ilgili eylem öngörülmüştür.
KFS 12.3	İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirilmelidir	EBYS	KFS 12.3.1	Periyodik olarak paydaşların bilişim konusunda anket vb. yöntemlerle görüşleri alınması ve Üst Yönetime sunulması.	BİDB, Kalite Koordinatörlüğü	Tüm Birimler	Anket vb. YGG tutanakları	Aralık 2020	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamakta ancak mevcut seviyeyi yükseltmek adına ilgili eylem öngörülmüştür.
BİS 13.1	İdarelerde, yatay ve dikey iş iletim sistemi ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır	Üniversitemiz WEB sayfası ve Bilgi Edinme Birimi, sosyal ağlar gibi iletişim kanallarıyla paydaşlarla iletişim sağlanmaktadır. KYS kapsamında hazırlanan, görüşlerin alınması ve değerlendirilmesi prosedürüne göre değerlendirme yapılmaktadır. Periyodik anketlerle paydaşların görüş ve fikirleri alınmaktadır.	BİS 13.1.1	Dışarıya kapalı olacak biçimde sadece Kurum içerisinde kullanılmak üzere web sayfamızda personel rehberinin hizmete sunulması	BİDB	Genel Sekreterlik	Rehber	Haziran 2020	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamakla birlikte kontrol ortamının daha sağlıklı bir seviyeye ulaşması adına ilgili eylem öngörülmüştür.
BİS 13.4	Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir	İlgili mevzuat gereği hazırlanan plan, rapor vb. belgeler	BİS 13.4.1	Performans programı ve bütçe uygulamalarına ilişkin eğitim düzenlenmesi	SGDB	Tüm Birimler	Eğitim	Aralık 2020	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamakla birlikte kontrol ortamının daha sağlıklı bir seviyeye ulaşması adına ilgili eylem öngörülmüştür.
BİS 13.5	Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır	İç ve dış kaynaklı bilgi sistemleri ile raporlama yapılabilmektedir.	BİS 13.5.1	YBİS'in raporlama işlemlerine yönelik geliştirilmesi	BİDB	Tüm Birimler	YBİS Raporlama Sistemi	Ağustos 2020	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamakla birlikte kontrol ortamının daha sağlıklı bir seviyeye ulaşması adına ilgili eylem öngörülmüştür.
BİS 14.4	Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir	Görev tanımları ve iş akışları kapsamında yatay ve dikey raporlama ağı belirlenmiştir.	BİS 14.4.1	YBİS'in raporlama işlemlerine yönelik geliştirilmesi	BİDB	Tüm Birimler	YBİS Raporlama Sistemi	Ağustos 2020	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamakta ancak kontrol ortamının sürekliliği adına ilgili eylem öngörülmüştür.