

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi
<b>Etik Değerler ve Dürüstlük:</b> Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.						
İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.	Makul Güvence Sağlanamamaktadır.	Tüm birimlere, iç kontrolün tanımı ve önemini içeren afişler asılacak, el boşürleri ve kitapçıkları dağıtılacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Asılan afiş, dağıtılan el broşürü ve kitapçıklar	31.12.2016
		Üniversitemizde uygulanacak iç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri (seminer, kurumun web sayfasında bilgi verilmesi vs) yapılarak çalışmaların bir proje disiplini içerisinde ve ilgili komisyonların bilgi ve gözetiminde tüm çalışanların katılımı ile yürütülmesi sağlanacaktır.	1-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Seminere katılım sayıları, eğitim dokümanları, web sayfasında yer alacak bilgiler	31.12.2016
İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.	Makul Güvence Sağlanamamaktadır.	Yöneticilerle 6 aylık aralıklarla İç kontrol sistemi bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.	1-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2-Personel Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Toplantı tutanakları, toplantı çizelgeleri	31.12.2016
		Yöneticilere, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olması ve yöneticilik formasyonu geliştirilmesine yönelik çeşitli konularda eğitim verilecektir.	1-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2-Personel Daire Başkanlığı 3-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	Tüm Birimler	Eğitim Dökümanları	31.12.2016
Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.	13.11.2014 tarih ve 14882 sayılı Genel Sekreterlik yazısı ile etik davranış ilkeleri tüm personele dağıtılmıştır.	Yazılı hale getirilmiş olan Üniversitemiz Etik Kuralların tüm akademik ve idari personele duyurulması ve etik değerlerin tüm personel tarafından bilinmesi ve benimsenmesi sağlanacaktır. Etik sözleşmesi hazırlanıp personele imzalatılacak ve özlük dosyalarına konulacaktır.	1-Personel Daire Başkanlığı 2-Etik Kurul 3-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	Tüm Birimler	Etik ilkeleri, Etik sözleşmesi, web düzenlemeleri	31.12.2015
Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	Makul Güvence Sağlanamamaktadır.	Tüm birim yöneticileri görev alanlarıyla ilgili kısa ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun şekilde özel hedefler belirleyecek, bu hedefleri bilgilendirme toplantıları ve yazılı olarak personele duyuracaktır.	Birim Yöneticileri	Tüm Birimler	Özel hedeflerini gösteren çıktı, Duyurular	30.6.2015

Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.	Makul Güvence Sağlanamamaktadır.	Görev tanımlarının ve iş akışlarının yapılması ile şemalarda yerine bakacak  personelin yedeklerinin belirlenmesi sağlanacaktır.	1. Personel Daire Başkanlığı  2. Birim Yöneticiler	Tüm Birimler	Görev tanımları, İş akış	30.6.2015
Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.	Makul Güvence Sağlanamamaktadır.	Birimlerce, görevinden ayrılan personelin yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek şekilde göreviyle ilgili raporlar hazırlatılıp yerine görevlendirilen personele teslim edilmesi yöneticiler tarafından sağlanacaktır. Bu durumu sağlamayan personelin görevden ayrılmasına izin verilmeyecektir.	1. Personel Daire Başkanlığı 2. Birim Yöneticiler	Tüm Birimler	Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren raporlar	30.6.2015
Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.	Makul Güvence Sağlanamamaktadır.	Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için birimler faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak en az aylık bazda güncelleyerek internet sayfalarına koyacaklardır.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Veri güncellemeleri	30.6.2015
Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.	Makul Güvence Sağlanamamaktadır.	Kurumun yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları zaman ve emek kaybı olmadan üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanarak uygulanacak, birimler faaliyet alanına giren konularda düzenli bilgi akışı sağlayacaklardır.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Bilgi otomasyon sistemi	30.6.2015

## Açıklama

Makul Güvence  
Sağlanamamaktadır.Bu  
nedenle ilgili eylemler  
Öngörülmüştür.

Makul Güvence  
Sağlanamamaktadır. Bu  
nedenle ilgili eylemler  
Öngörülmüştür.

Makul Güvence  
Sağlanamamaktadır.Bu  
nedenle ilgili eylemler  
Öngörülmüştür.

Makul Güvence  
Sağlanamamaktadır. Bu  
nedenle ilgili eylemler  
Öngörülmüştür.

Makul Güvence  
Sağlanamamaktadır.Bu  
nedenle ilgili eylemler  
Öngörülmüştür.

Makul Güvence  
Sağlanamamaktadır. Bu  
nedenle ilgili eylemler  
Öngörülmüştür.

Makul Güvence  
Sağlanamamaktadır.  
Bu  
nedenle ilgili  
eylemler  
Öngörülmüştür.

Makul Güvence  
Sağlanamamaktadır.  
Bu nedenle ilgili  
eylemler  
Öngörülmüştür.

Makul Güvence  
Sağlanamamaktadır.  
Bu nedenle ilgili  
eylemler  
Öngörülmüştür.

Makul Güvence  
Sağlanamamaktadır.  
Bu nedenle ilgili  
eylemler  
Öngörülmüştür.