

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İİİİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

[illegible]

KOS 3.2	İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.	Biga İİBF yöneticileri, görevlerini etkin şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim, vizyon ve yeteneğe sahip kişiler arasından seçilmektedir. İdari personelin bilgisinin güncellenmesi, deneyiminin artması ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimlere ve çeşitli programlara katılımı sağlanmaktadır.	ÇOMÜİKKOS 3.2	Kurumun idari kadrosunun, görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için yetkin kişiler tarafından yapılacak yıllık eğitim programına uygun olarak birim bazında hizmet içi ve destekleyici eğitim alması sağlanacaktır.	1. Personel Daire Başkanlığı 2. Birim Yöneticileri	Yoktur	Eğitim programları, sertifikalar, katılım belgeleri	2026	Yöneticilerimiz ve personelimiz, gerek çevrim içi gerekse yüz yüze görevleri için gerekli eğitim programlarına katılmaktadır.
KOS4	Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetki								
KOS 4.1	İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.	Üniversitemiz İmza Yetkileri Yönergesi hükümleri gereği imza ve onay mercileri belirlenmiş, Biga İİBF'de ilgili personele duyurulmuştur.	ÇOMÜİKKOS 4.1	Üniversitemiz tüm faaliyetlerinin yazılı olarak iş akış şeması güncellenecek ve ilgili personele gerekli güncellemeler duyurulacaktır.	1. Personel Daire Başkanlığı 2. Birim Yöneticileri	Yoktur	İmza ve onay mercileri gösterilen iş akış şema ve süreç dökümanları	2026	İş akış şema ve süreç dökümanları personele duyurulmuş, Fakülte web sayfamızda yayınlanmıştır.

2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI									
Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı 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
RDS5	Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlarını								
RDS 5.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	Biga İİBF'nin hedefleri, "Amaç ve Hedeflerimiz" bölümü altında, Fakültemizin internet sayfasında duyurulmaktadır.	ÇOMÜİKRD 5.5	Biga İİBF'deki yöneticiler görev alanları ile ilgili kısa ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun şekilde özel hedefler belirleyecek, bu hedefleri bilgilendirme toplantıları ve yazılı olarak personele duyuracaktır.	Birim Yöneticileri	Yoktur	Özel hedeflerini gösteren çıktı, Duyurular	2026	Biga İİBF sayfasında bu başlığı içeren bilgiler yayınlanmaktadır.
RDS 5.6	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.	Biga İİBF'nin hedefleri, "Amaç ve Hedeflerimiz" bölümü altında, belirlenen her amacın altında spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir ve ilgili şekilde oluşturulmuş olup gerekli güncellemeler yapılmaktadır.	ÇOMÜİKRD 5.6	Biga İİBF hedeflerini spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde, stratejik plana uygun olarak sistem ve süreçler şeklinde güncelleyecektir.	Birim Yöneticileri	Yoktur	Değerlendirme Raporları	2026	Birimimiz hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde, misyon ve vizyonumuz çerçevesinde stratejik plana uygun olarak belirlenmektedir. Makul güvence sağlanamamaktadır.

[illegible]

KFS 11.1	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.	Biga İİBF'de personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılmalarının imkânlarına göre sistematik olmayan geçici çözümler üretilmekte, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda personelin uyumsağlaması amacıyla ilgili birimlerce eğitim verme yoluna gidilmektedir.	ÇOMÜİKKF 11.1	Görev tanımlarının ve iş akışlarının yapılması ile şemalarda yerine bakacak personelin yedeklerinin belirlenmesi sağlanacaktır.	1. Personel Daire Başkanlığı 2. Birim Yöneticileri	Yoktur	Görev Tanımları İş Akış Şemaları	2026	Görev tanımları ve iş akış şemaları yapılmış olup yıl sonuna kadar güncellemeleri tamamlanacaktır.
KFS 11.3	Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.	Biga İİBF'de geçici veya sürekli olarak görevden ayrılan personelin yürüttüğü iş ve işlemlerin devrine ilişkin herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, işlerin devrine yönelik hızlı kararlar alınarak süreçlerin aksamaması sağlanmaktadır.	ÇOMÜİKKAF 11.3	Biga İİBF'de yöneticiler tarafından, görevinden ayrılan personelin yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek şekilde göreviyle ilgili raporlar hazırlayıp yerine görevlendirilen personele teslim etmesi sağlanmaktadır. Bu durumu sağlamayan personelin görevden ayrılmasına izin verilmemektedir.	1-Personel Daire Başkanlığı 2-Birim Yöneticileri	Yoktur	Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren raporlar	2026	Görevden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu gösteren "Görevden Ayrılma Raporu"nu doldurması sağlanmaktadır.

4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI									
Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı 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
BİS14	Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.								
BİS 14.1	İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.	Biga İİBF'nin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ile performans programları stratejik plan, faaliyet raporları yürürlükteki mevzuat gereğince Fakülte web sayfasında kamuoyuna açıklanmaktadır		Biga İİBF'nin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ile performans programları stratejik plan, faaliyet raporlarının Üniversite amaç ve hedefleri doğrultusunda her yıl güncellenerek kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.	Birim Yöneticileri	Yoktur	Fakülte Amaç, Hedefler, Stratejiler, Varlıklar ve Performans Programı	2026	Biga İİBF'nin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ile performans programları stratejik plan, faaliyet raporları her yıl güncellenecektir.