

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KONTROL ORTAMI 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
RDS 5.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	Görev alanlarıyla ilgili özel hedefler belirlenmiştir.	ÇOMÜ –İKRD5.5	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 ve duyurular	25.01.2021	Görev alanlarındaki özel hedefler personele duyurulmuştur.
KFS11.1	Personel yetersizliği, geçici veya süreli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.	Personel yetersizliğine ilişkin sıkıntılar mevcuttur. Bu nedenle eldeki personelden çok yönlü yararlanılmaktadır.	ÇOMÜ İKKF11.1	Görev tanımlarının ve iş akışlarının yapılması ile şemalarda yerine bakacak personelin yedeklerinin belirlenmesi sağlanacaktır.	1-Personel Daire Başkanlığı 2- Birim Yöneticileri	Tüm Birimler	Görev Tanımları, İş akış şemaları	25.01.2021	Web Sayfası Güncellenmiştir.
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.	Görevinden ayrılan personelin görev devrini yapması sağlanacaktır.	ÇOMÜ İKKF11.3	Birimlerce,görevinden ayrılan personelin yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre gerekli belgeleride 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 Yöneticileri	Tüm Birimler	Görevinden ayrılan Personelin iş veya işlemlerinin durumunu ve Gerekli belgeleri de içeren raporlar	25.01.2021	Personel görev devri formları.
BİS 13.3	Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.	Bilgi yayınlanmadan önce ilgili birimlerin kontrol sürecinden geçmekte ve onay makamı tarafından onaylanmaktadır.	ÇOMÜ-İKBİS13.3	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	25.01.2021	Web Sayfası Güncellenmiştir.

BİS 13.35	Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır	Mevcut Bilgi Sisteminde ihtiyaç duyulan bilgileri karşılayacak modül ve uygulamalar tamamlanmıştır. Fakat Bilgi Sisteminde bulunan yazılım eksiklikleri raporların tam ve doğru olarak üretilmesini ve analiz yapılmasına imkan verecek düzeye ulaşmamıştır.	ÇOMÜ-İKBİS13.5	Öngörülen eylem kapsamında modül ve uygulamaların tamamlanması; tamamlananların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 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 bilgi akışı sağlayacaktır.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Bilgi Otomasyon Sistemi	25.01.2021	Bilgi otomasyon sistemi kullanılmasıyla ve eksiklikleri ile ilgili personel görevlendirilmiştir
-----------	---	--	----------------	--	------------------------------	--------------	-------------------------	------------	---