|  |
| --- |
| ÇOMÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim / Çalışma Grubu Üyeleri | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi |
| KOS 2.2 | Misyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idari birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı veduyurulmalıdır. | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bölüm kalite güvencesi alt komisyonları kurulmuştur.Ayrıca iş akış şeması bölüm web sayfasında duyurulmuştur. | ÇOMÜ İKKOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bölüm kurulu vebölüm kalite güvencekomisyonugörevlerin yürütülmesinde karar vericidir. | Tüm bölüm akademik personeli | Bölüm kurulu kararları, dersdeğerlendirme raporları, anketler | 10.02.2022 |
| KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki vesorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesioluşturulmalı ve personelebildirilmelidir. | Bölüm yönetimi ve komisyon görevlendirmeleri bölüm web sayfasında duyurulmuştur. | ÇOMÜ İKKOS 2.3 | Bölümün personel bazında görevleri, buna ilişkin ve yetki ve sorumluluklarıpersonele tebliğ edilmiştir. | Tüm bölüm akademik personeli | Komisyon raporları | 10.02.2022 |
| KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarakfonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Bölümümüz anabilim dalları ile yönetilmektedir. | ÇOMÜ İKKOS 2.4 | Tüm alt birimler kendi görevlendirmelerini tanımlayacaktır. | Bölüm Başkanı, anabilim dalı başkanları ve komisyon başkanları | Bilimsel proje raporları, bildiri ve makaleler. | 10.02.2022 |
| RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personelineduyurmalıdır. | Bölüm vizyon ve misyonu idarenin hedeflerine uygun özel hedefler içerir. Bu hedefler stratejik plan içerisinde bölüm web sayfasında ilan edilmiştir. | ÇOMÜ İKRD 5.5 | Bölüme özel hedefler stratejik plan ile somutlaştırılmıştır. | Bölüm Başkanı | Stratejik plan hedefleri | 10.02.2022 |
| RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | Stratejik hedefler sayısal olarak belirlenmiştir. | ÇOMÜ İKRD 5.6 | Bölüme özel hedeflerin sayısal değerleri stratejik plan ile somutlaştırılmıştır. | Bölüm Başkanı | Stratejik plan hedeflerinin sayısal değerleri | 10.02.2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevlerifarklı kişilere verilmelidir. | Uygulamalar bölüm kurul ve komisyonları aracılığı ile gerçekleştirildiğinden farklı kişilerin kontrolünde yürütülmektedir. | ÇOMÜ İKKF 9.1 | Yürürlükteki mevzuatçerçevesinde her faaliyet veya mali karar ve işleminonaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için iş akışşemaları doğrultusunda otokontrolü sağlayacak şekilde mevzuat çerçevesinde mümkünolduğunca kurullar tarafından yapılması sağlanacaktır. | Bölüm Başkanı, anabilim dalı başkanları ve komisyon başkanları | Bölüm kurul kararları, komisyon kararları | 10.02.2022 |
| KFS 10.1 | Yöneticiler, Prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Özdeğerlendirme raporları ile sürekli bir kontrol sağlanmaktadır. | ÇOMÜ İKKF 10.1 | Yöneticiler, yetkidevirleri vegörevlendirmeleri çerçevesinde işveişlemlerinbirimleritarafından iş akış şeması ve standartları doğrultusunda yerine getirilip getirilmediği konusunda kontrolleryapacaktır. Bu kontrolleri raporlar ve tablolar aracılığıyla yerine getirecektir. | Bölüm Başkanı | Bölüm özdeğerlendirm e raporları | 10.02.2022 |
| 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. | Personel yetersizliği, durumunda personel temini talepleri üst yönetime iletilerek giderilmektedir. | ÇOMÜ- İKKF 11.1 | Anabilim dalı norm kadrolarına uygun personel planlaması yapılmaktadır. | Bölüm Başkanı, anabilim dalı başkanları | Bölüm kurul kararı | 10.02.2022 |
| KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri içeren birrapor hazırlanması ve bu raporu görevlendirilenpersonele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Bölüm olarak görevden ayrılan personelin yürüttüğü iş ve işlemlerin devrineilişkin komisyonlar ve ders görevlendirmeleri yıllık güncellenmektedir. | ÇOMÜ- İKKF 11.3 | Bölüm kurulu gerekli görevlendirmeleri yapar. | Bölüm Başkanı, anabilim dalı başkanları | Bölüm kurul kararı | 10.02.2022 |
| TANIMLAR: ÇOMÜ - İKKOS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Konrol- Konrol Ortamı Standartları ÇOMÜ-İKRDS: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Kontrol- Risk Değerlendirme StandartlarıÇOMÜ İKKFS: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Kontrol- Kontrol Faaliyetleri Standartları |