|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ve  duyurulmalıdır. | 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 güvencekomisyonu  görevlerin yürütülmesinde karar vericidir. | Tüm bölüm akademik personeli | Bölüm kurulu kararları, ders  değerlendirme raporları, anketler | 10.02.2022 |
| KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve  sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi  oluşturulmalı ve personele  bildirilmelidir. | Bölüm yönetimi ve komisyon görevlendirmeleri bölüm web sayfasında duyurulmuştur. | ÇOMÜ İKKOS 2.3 | Bölümün personel bazında görevleri, buna ilişkin ve yetki ve sorumlulukları  personele tebliğ edilmiştir. | Tüm bölüm akademik personeli | Komisyon raporları | 10.02.2022 |
| KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak  fonksiyonel 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 görevleri  farklı kişilere verilmelidir. | Uygulamalar bölüm kurul ve komisyonları aracılığı ile gerçekleştirildiğinden farklı kişilerin kontrolünde yürütülmektedir. | ÇOMÜ İKKF 9.1 | Yürürlükteki mevzuat  çerçevesinde her faaliyet veya mali karar ve işlemin  onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için iş akış  şemaları doğrultusunda otokontrolü sağlayacak şekilde mevzuat çerçevesinde mümkün  olduğunca 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, yetki  devirleri vegörevlendirmeleri çerçevesinde işve  işlemlerinbirimleri  tarafından iş akış şeması ve standartları doğrultusunda yerine getirilip getirilmediği konusunda kontroller  yapacaktır. 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 bir  rapor hazırlanması ve bu raporu görevlendirilen  personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Bölüm olarak görevden ayrılan personelin yürüttüğü iş ve işlemlerin devrine  ilişkin 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 Standartları  ÇOMÜ İKKFS: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Kontrol- Kontrol Faaliyetleri Standartları | | | | | | | |