

I. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. Üniversitemiz ve birimlerinde hizmet içi eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılmak suretiyle iç kontrol sistemi ve işleyişinin yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi sağlandı mı?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

2. İç kontrol sistemi ve işleyişi ile iç kontrolle ilgili her türlü düzenleyici işlemler hakkında diğer bilgilendirme faaliyetleri (eğitim, seminer, el kitabı, kurumun web sayfasında bilgi verilmesi vb.) yapıldı mı ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

3. Üniversite Üst Yönetimi ve birim yöneticilerinin iç kontrol sisteminin uygulama sonuçlarının personel ile paylaşımı sağlamak üzere bilgilendirme toplantıları yapıldı mı?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

4. Üniversitemizde yapılacak olan bilimsel araştırma, yayım, eğitim-öğretim, birimler ve kişiler arası ilişkilerde etik ilkelere uyulmasını sağlamak amacıyla AEÜ Etik Kurulu Yönergesi hazırlandı mı?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

5. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tüm personele duyurularak Etik Davranış İlkeleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı mı?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

6. Hizmet içi eğitim programları ile her türlü yazılı ve görsel araçlarla tüm personele ulaşılarak etik kurallar kurum kültürünün oluşturulması sağlanıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

7. Üniversitemiz faaliyetlerini yürütürken başta Anayasamız olmak üzere tabi olduğu 657, 2547, 4734, 4735, 6085, 5018, 6245, 5510 sayılı kanunlar ile ikincil mevzuat konusunda tüm personel bilgilendirilerek mevzuat kültürünün oluşturulması sağlanıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

8. Üniversitemiz stratejik planı, faaliyet raporu, performans programı, mali durum ve beklentiler raporu, yatırım değerlendirme raporu, ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılarak; adı geçen raporlarla birlikte bütçe gerçekleştirmeleri aylık olarak Üniversitemiz web sayfasında yayımlanıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

9. Üniversitemiz stratejik planı çerçevesinde performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik olarak izleme, raporlama ve değerlendirme yapılıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

10. Üniversitemiz Bilgi Edinme Birimi kuruldu mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

11. Her kademedeki birim yöneticileri ve çalışanların görev ve hizmetlere ilişkin sorun ve aksaklıklara sahip çıkarak çözüm önerileri ile birlikte bildirimde bulunabilmelerine; iyileştirmeye yönelik öneriler yapabilmelerine, aynı şekilde yapılanlardan memnuniyetlerini de ifade edebilmelerine kolaylık sağlayacak şikayet kutusu, bir önerim var panosu, anketler gibi yöntemlerin geliştirilerek uygulanması sağlanıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

12. Üniversitemiz personeline yönelik olarak kurum içi görevlerde yükselme eğitimi düzenlenip kariyer yapmaları konusunda fırsat eşitliği sağlanıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

13. Üniversitemiz hizmetlerinden yararlananların şikayet, bildirim ve önerileri ilgili birimlerce değerlendirilerek gerekli önlemler alınıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

14. Kurum faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan işlemlerin otomasyona geçirilmesinin sağlanabilmesi için gerekli yazılım programları temin edildi mi?

- Evet
- Hayır

15. Birim yöneticileri faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olması için gerekli önlemleri alarak süreç kontrolünün oluşturulması sağlanıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

16. Bilgi ve belgelere kolayca erişilmesi amacıyla tüm birimlerde standart dosyalama ve arşivleme sisteminin oluşturulması sağlanıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

17. Üniversitemiz yöneticileri ve personelinin kurum misyonunu benimsemelerini sağlamak amacıyla belirlenen misyon yazılı ve görsel çeşitli iletişim araçlarıyla duyuruldu mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

18. Üniversitemizin tanıtım amaçlı çalışmalarda ve her türlü faaliyet raporlarında Üniversitemizin ve birimlerinin misyonu devamlı olarak belirlenip Üniversitemiz web sayfasında yayınlıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

19. Üniversitemiz misyonunu gerçekleştirmeye yönelik olarak tüm akademik ve idari birimlerin tarafından yasalarda belirlenen sınırlar çerçevesinde görev tanımları yapılıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

20. Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde görev tanımlarına ilişkin çalışma esas ve usullerini belirleyen yönergeler hazırlanarak , üst yönetimin onayını müteakip tüm çalışanlara tebliği edilip uygulamaya konulması sağlanıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

21. Üniversitemizin tüm birimlerinde çalışma usul ve esasları çerçevesinde görev tanımları yapılarak yetki ve sorumluluklar yazılı olarak belirleniyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

22. Belirlenen görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklar birim yöneticileri tarafından birim personeline yazılı olarak tebliğ ediliyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

23. Üniversitemiz teşkilat şeması oluşturularak buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenerek, yapılanma ve faaliyetler sürecinde gerek duyulduğunda teşkilat şeması, fonksiyonel görev dağılımı ve güncellemeler yapılıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

24. Üniversitemize bağlı birimlerin teşkilat şemaları ve buna bağlı fonksiyonel görev dağılımları mevcut olup, gerek duyulduğunda geliştirme ve güncellemeler yapılıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

25. Birimlerin teşkilat şemaları ve buna bağlı fonksiyonel görev dağılımlarının her birimin web sayfasında yer alması sağlanılıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

26. Üniversitemiz birimlerinde hiyerarşik kademeler arasında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak aşağıdan yukarıya doğru olan yetki ve sorumluluk dağılımındaki aksaklıkların belirlenmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

27. Mevcut evrak, kayıt ve raporlama sisteminde otomasyona geçilerek sistemin daha güvenilir ve erişilebilir hale getirilmesi sağlanılıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

28. Tüm birimler kendi birimleriyle ilgili hassas görevlerin tanımlanmasına, bunların yerine getirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen yönerge ve prosedürler hazırlanıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

29. Hassas görevleri yerine getirecek personel belirlenerek bunların eğitime gönderilmesi sağlanılıyor mu?

- Evet
- Hayır

30. Üniversitemizdeki her birim yöneticisi verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik standartlar oluşturuluyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

31. Yönetim Bilgi Sistemi otomasyonu oluşturulup her türlü bilgi ve belgeye en kısa sürede ulaşabilirliği sağlayacak sistemler kuruluyor mu?

- Evet
 Kısmen Yapıldı
 Hayır

32. Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak insan kaynakları politikaları oluşturularak yasal mevzuatlar çerçevesinde planlama yapılıyor mu?

- Evet
 Kısmen Yapıldı
 Hayır

33. Üniversitemiz nicelik ve nitelik yönünden personel ihtiyacı belirlenerek, idarenin amaçlarını gerçekleştirecek doğrultuda mesleki ve teknik personel ihtiyacı planlanarak, personelin yeterliliğini artırmak için meslek içi eğitimler düzenleniyor mu?

- Evet
 Kısmen Yapıldı
 Hayır

34. Üniversitemizde bulunan mevcut personelin profili çıkarılarak, yapmakta oldukları görevlere göre eğitim ihtiyaçları tespit ediliyor mu?

- Evet
 Kısmen Yapıldı
 Hayır

35. Üniversitemizde görevli tüm yönetici ve personelin görevlerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bütçe olanakları doğrultusunda gerekli hizmet içi eğitimlerden geçirilmeleri sağlanılıyor mu?

- Evet
 Kısmen Yapıldı
 Hayır

36. Genel kabul görmüş mesleki yeterlik kriterleri yanında özel mesleki yeterlik kriterleri belirlenerek her görev için en uygun personel alınmasına yada atanmasına özen gösteriliyor mu ?

- Evet
 Kısmen Yapıldı
 Hayır

37. İş analizleri yapılarak mevcut personelin aldığı eğitim, daha önce yaptığı görevler, yetenekleri gibi kriterler değerlendirilerek daha çok verimli olacakları alanlarda istihdamları sağlanılıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

38. Yüksek Öğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Üniversitemiz personeline eğitim verilerek sınava tabi tutulmaları sağlanıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

39. Personelin işe alınma ve görevde yükseltilmesinde liyakata ve performansa azami özen gösteriliyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

40. Üniversitemiz personelinin eğitim ihtiyacı tüm harcama birimleri tarafından yıllık olarak belirlenerek ve bu eğitimler bir plan ve bütçe imkanları dahilinde yerine getiriliyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

41. Personelin yeterliliği ve performansını değerlendirmeye yönelik ölçülebilir objektif performans kriterleri belirlenerek, mevzuat çerçevesinde bağlı olduğu yönetici tarafından yılda en az bir kez değerlendiriliyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

42. Personelin yeterliliği ve performansı mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda yılda bir kez sicil amirleri tarafından yapılan değerlendirmeye ek olarak belirlenen performans kriterleriyle de değerlendiriliyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

43. Objektif performans kriterleri değerlendirmesi sonucu yüksek performans gösteren personel için motivasyonu artırıcı ödüllendirme kriterleri geliştiriliyor mu ?

- Evet
 Kısımten Yapıldı
 Hayır

44. Performans değerlendirmeleri sonucu yetersiz bulunan personelin performansını arttırmak için çözümler üretilerek, eğitim programlarına katılmaları veya daha iyi performans gösterebilecekleri alanlarda değerlendirilmeleri sağlanılıyor mu ?

- Evet
 Kısımten Yapıldı
 Hayır

45. İnsan kaynakları yönetimi ve personelin özlük haklarına ilişkin yapılan tüm düzenlemeler (personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atama, eğitim, performans değerlendirmesi gibi) personele yazılı olarak ve web sitesi aracılığıyla duyuruluyor mu?

- Evet
 Kısımten Yapıldı
 Hayır

46. Üniversitemiz tüm harcama birimlerinde her türlü faaliyet ve işlemlerin imza ve onay mercilerinin belirlenmesi ve niversitemizde bir standardın oluşturulması amacıyla "İmza Yetkilileri Yönergesi" mevcut mu ?

- Evet
 Kısımten Yapıldı
 Hayır

47. Hazırlanacak yönerge doğrultusunda tüm harcama birimlerinin imza ve onay mercileri oluşturularak niversite web sayfasında yayınlanıyor mu?

- Evet
 Kısımten Yapıldı
 Hayır

48. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda, devredilen yetkinin erecesini açıkça gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenerek ve ilgililere yazılı olarak duyuruluyor mu?

- Evet
 Kısımten Yapıldı
 Hayır

49. Yetki devrinde, devredilecek yetkinin risk ve önemi doğrultusunda yetki devredilecek kişinin bu risk ve sorumlulukları karşılayabilecek bilgi ve deneyime sahip olmasına dikkat ediliyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

50. Yetki devri, hiyerarşik kademe zinciri çerçevesinde olarak ve devredilen yetki ile sorumluluğun orantılı olmasına dikkat ediliyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

51. Yetki devredilen personel, yetki kademe ve hiyerarşik yapı içerisinde kademeler atlanmadan, ancak görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, donanım ve yetenek göz önünde bulundurularak belirleniliyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

52. Yetki devri sorumluluğun tamamen devrini kapsamadığından, yetki devredilen tarafından yetkinin kullanımına yönelik geri dönüşü sağlayacak bir sistem aracılığıyla bilgi akışı sağlanıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTI

53. Her harcama birimi Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedefleri doğrultusunda "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" paralelinde Üniversitemiz Performans Programının hazırlanmasında tüm harcama birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına katkı sağlıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

54. Stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere her yıl hazırlanan performans programları ile ulaşıp ulaşılmadığı ölçülebilir performans göstergeleri ile takip edilerek sonuçlar duyuruluyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

55. Üniversitemiz bütçesini mevcut yasal dayanaklar rehberliğinde, stratejik plan ve performans programlarıyla uyumlu olarak hazırlamaya devam ediyor mu ?

- Evet
- Hayır

56. Üniversitemiz faaliyet sonuçlarını 5018 sayılı kanunun mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyet raporları, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu ve yatırım izleme ve değerlendirme raporu yoluyla düzenli olarak yayınlamaya devam ediyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

57. Tüm birim yöneticileri görev alanlarıyla ilgili olarak kısa ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun özel hedefler belirleyerek, bu hedefleri personelle paylaşarak bununla ilgili görevlendirmeler yapılıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

58. Üniversitemizin tüm harcama birimleri hedeflerini spesifik, ulaşılabilir, ölçülebilir, ilgili ve süreli olarak belirleyerek bunların takibini yapıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

59. Üniversitemizde risk değerlendirme çalışma kurulu oluşturularak Bu kurul Üniversitemiz Stratejik Plan ve Performans Programı ile belirlenen amaç ve hedeflere erişilmesini engelleyecek risklerin analizleri yapılarak risk haritası çıkarılarak, bu riskleri ortadan kaldıracak önlemler geliştiriliyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

60. Üniversitemizde amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini engelleyecek muhtemel risklere karşı tedbir alınarak;GZTF analizleri ile (Güçlü-zayıf yönler ile fırsatlar-tehditler) düzenli aralıklarla gözden geçirilerek risklerin muhtemel etkileri en aza indiriliyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

61.Yapılan risk analizleri sonucu belirlenen risklerin muhtemel etkilerini azaltmaya ve tamamen ortadan kaldırmaya yönelik eylem planları oluşturuluyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

62. Üniversitemizde her harcama birimi tarafından faaliyetlerine yönelik olarak belirledikleri riskleri tesbit edici, önleyici ve ortadan kaldırmaya yönelik kontrol mekanizmaları geliştiriliyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

63. Üniversitemizin tüm harcama birimlerinde gerçekleştirilen her türlü faaliyet için işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontroller ile ilgili mevcut mekanizmalar daha da geliştiriliyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

64. Üniversitemizde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda varlıkların güvenliğini de kapsayacak dönemsel kontroller sistematik olarak yapıp sabit kıymetlerin de kayıt altına alınması amacıyla çalışmalar yapıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

65. Üniversitemizde kontrol yöntemleri geliştirilirken maliyet-fayda analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik kontrol mekanizmaları oluşturularak Kontrol faaliyetlerinde yönetime değer katacak unsurlar belirlenerek ön plana çıkarılıp gereksiz kontrol yöntemleri önleniliyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

66. Üniversitemizin tüm faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında mevcut yasal mevzuat doğrultusunda açık ve anlaşılır iş akış şemaları, yönetmelik, yönerge ve iç genelgeler oluşturularak bunların güncel tutulmaları sağlanıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

67. Üniversitemizin tüm faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerin uygulanması amacıyla yapılacak düzenlemeler işlemlerin başlangıcından sonucuna kadar bütün aşamaları kapsar durumda mı?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

68. Üniversitemiz faaliyetleri ile ilgili tüm uygulamaları düzenleyen prosedür ve dökümanlar güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve kullanıcılar için anlaşılır şekilde mi?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

69. Hazırlanan doküman ve prosedürler yetkilendirilerek personelin erişimine açık olup, uygulamalarda sorunlarla karşılaşıldığında gerekirse hizmet içi eğitim veriliyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

70. Birimlerce, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi aşamalarında otokontrolün sağlanabilmesi amacıyla süreç kontrolü uygulanarak sorumluluklar dağıtılıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

71. Faaliyetlerin veya mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi aşamalarında görevler ayrılığı ilkesinin uygulanabilmesini sağlayabilmek için personel yetersizliği durumlarında gerekli görevlendirmelerin yapılmasına özen gösteriliyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

72. Yöneticiler, iş ve işlemlerin birimleri tarafından iş akış şeması ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilip getirilmediği konusunda sürekli olarak izleme yapıyorlar mı ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

73.Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini periyodik aralıklarla kontrol edecek, tespit ettiği hata ve usulsüzlükleri ilgili personele bildirerek, olumsuzlukların tekrarını önlemek amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

74. Özellikle riskli alanlarda bizzat yöneticiler veya görevlendirdiği kişiler tarafından uygun yöntemlerle inceleme yapılarak, iş ve işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek var ise hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi sağlanıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

75.Birimlerde personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda faaliyetlerin devamlılığında aksama olmaması için mevcut personelin birimlerindeki tüm iş ve işlemler konusunda bilgilendirilmeleri için gerekli önlemler alınıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

76. Yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklikler ve teknolojik gelişmeler konusunda personelin bilgilendirilmesi ve eğitim faaliyetlerinden yararlanması sağlanıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

77. Kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedeniyle görevlerinden ayrılanların yerine ve personel yetersizliğinden dolayı işin aksamaması için usulüne uygun olarak asgari asil personeldeki şartları haiz vekil personel görevlendirilebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapılıp birimlere duyuruluyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

78. Birim yöneticileri sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personelin yürüttüğü iş ve işlemlerin durumunu ayrıntılı olarak belgeleriyle birlikte rapor halinde görevi devralacak personele iletilmesini sağlayacak gerekli önlemleri alınıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

79.Üniversitemiz bilgi sistemlerinin envanteri çıkarılarak sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak yazılı kontrol mekanizmaları belirlenip, internet erişiminin güvenlik ve denetiminin sağlanması için tedbirler alınıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

80. Üniversitemiz tüm harcama birimleri bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusundaki hata ve usulsüzlüklerin önlenmesini sağlamak amacıyla yetkilendirme işlemleri hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişim içerisinde mi?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

81. Bilişim güvenliği konusunda standart sağlamak amacı ile bilişim suçları ile ilgili çıkarılan mevzuat doğrultusunda Üniversitemiz bilişim ağı ve internet kullanımı yönergesi hazırlandı mı?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

82. Üniversitemizde bilişim yönetişimini sağlamak üzere ISO:27001 bilgi güvenliği standardı belgesinin alınmasına yönelik çalışmalar başlatılıp, Bilginin etkin bir biçimde paylaşılması için gerekli olan donanım, yazılım ve iletişim altyapısı oluşturuldu mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

4.BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

83. Üniversitemizde yatay ve dikey kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarımızın etkili ve sürekli olarak kullanılabilmesini sağlamak amacıyla tüm birimlerimizin web sayfalarını güncel olarak tutmaları sağlanılıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

84. Yönetici ve personelin görevlerini yerine getirirken gerekli bilgi ve belgelere kısa sürede ve güvenli olarak erişiminin sağlanabilmesi amacıyla Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi kurulması çalışmaları başlatıldı mı ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

85.Üniversitemizde kâğıt ortamında bulunan dokümanlar elektronik belge haline dönüştürülerek Belgelerin tanımlanan iş akışları ile dolaşımı yönetilerek, bu belgelerin doküman ambarları içerisinde güvenli bir şekilde saklanması ile belge ve bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin ulaşım sağlanılıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

86. Üniversitemiz birimleri faaliyet alanları ile ilgili bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla bilgiler sürekli güncel tutuluyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

87. Süresi geçmiş bilgi ve belgelerin depolanmasını sağlamak amacıyla gerekli altyapı çalışmaları yapılıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

88. Kurum içi bilgi akışının aktif olması sağlanılarak Sorumlular ve sorumluluklar belirlenerek gerekli eğitimler verilip ihtiyaç duyulan yazılımlar geliştiriliyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

89. İhtiyaç duyulan tüm bilgileri en hızlı ve güvenilir şekilde üreterek, raporlar alınmasını ve analiz yapılmasını sağlayacak Yönetim Bilgi Sistemi otomasyonu kuruldu mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

90. Yöneticiler, Üniversitemizin Stratejik Planında belirlenen misyon, vizyon ve amaçlarını belli periyotlar halinde toplantılar düzenleyerek her bir personel için somut beklentilerini, görev ve sorumluluklarını personele duyuruyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

91. Üniversitemizde personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını belirlemek için anket çalışmaları, öneri ve şikayet kutuları ve yüz yüze görüşmeyi sağlayacak toplantılar yapılarak bu tür konularla ilgili elektronik ortamdan istifade edilmesi sağlanıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

92. Üniversitemizin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları ve yükümlülükleri stratejik plan, performans programı, faaliyet raporları ve yatırım izleme ve değerlendirme raporu aracılığıyla mevzuatın öngördüğü takvim çerçevesinde kamuoyuna açıklanıyor mu ?

- Evet
- Hayır

93. Üniversitemiz her yıl bütçesinin ilk altı aylık dönemine ait uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerini 5018 sayılı yasa çerçevesinde kurumsal ve mali durum beklentiler raporu hazırlanarak Üniversitemiz web sitesinde yayınlanarak kamuoyuna açıklanıyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

94. Tüm harcama birimlerinin faaliyet sonuçları ve değerlendirmeleri doğrultusunda idare faaliyet raporu hazırlanmakta ve web sayfası aracılığıyla kamuoyuna duyurulor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

95. Üniversitemiz faaliyetlerinin gözetimi amacıyla tüm birimlerimizde düzenlenen raporların hazırlanma ve yayınlanma takvimi ile hazırlamakla görevli personelinde belirlendiği yatay ve dikey raporlama ağı oluşturuldu mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

96. Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlamak amacıyla "Standart Dosya Planı" çalışması Başbakanlığın 2005/7 sayılı genelgesi ile başlatılıp, üniversiteler için bu görev YÖK Başkanlığı tarafından hazırlanarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün onayına müteakip uygulamaya konuldu mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

97. Standart Dosya Planı devreye girene kadar mevcut arşiv ve dosyalama sisteminin ihtiyaca cevap verebilmesini sağlamaya yönelik iyileştirme çalışmaları yapılarak ve elektronik doküman sistemi faaliyete geçirildi mi?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

98. Kayıt ve dosyalama sistemi standart dosyalama planına uygun olarak yapılarak İdarece gerekli görülen tüm belge ve dökümanlar elektronik ortama aktarılarak ulaşılabilirliği ve izlenebilirliği sağlanılıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

99. Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak mekanizmalar geliştirildi mi?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

100. Standart dosyalama ve arşivleme sisteminin geliştirilmesi sağlanıyor mu?

- Evet
- Hayır

101. Genel evrak birimi tarafından gelen ve giden evrağın kaydedilmesi, sınıflandırılması ilgili birime güvenli ve en kısa sürede ulaştırılması ve arşiv sisteminde muhafazası konusunda her birimde çalışan personel eğitime tabi tutuluyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

102. Mevcut arşivleme sistemi gözden geçirilerek standartlara uygun arşiv ve dökümantasyon sistemi geliştiriliyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

103. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri mevcut yasal mevzuat dikkate alınarak belirgin format ve prosedürler hazırlanıyor mu ?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

104. Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlemleri yaparak Söz konusu işlemler mevzuatla belirlenen usuller çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere bildiriliyor mu?

- Evet
- Hayır

105. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin bu bildiriminden dolayı herhangi bir olumsuz muameleyle karşılaşmaması için takibin gizli yapılması ve yöneticilerin gerekli tedbirleri alması sağlanıyor mu?

- Evet
- Hayır

5. İZLEME STANDARTLARI

106. "İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu" oluşturularak iç kontrol sisteminin yapısı ve işleyişi bu kurul tarafından yılda en az bir kez değerlendirilerek Üst Yöneticiye rapor ediliyor mu?

- Evet
- Kısmen Yapıldı
- Hayır

107. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından anket, şikayet, yıllık faaliyet raporları, stratejik planlar ile iç ve dış denetim raporlarının izlenmesi ve değerlendirmesi sonucunda tesbit edilen hata ve eksiklikleri önleyecek yöntemler belirlendi mi?

- Evet
- Hayır

108. Her bir harcama birimi kendi bünyesinde sisteme ilişkin eksiklikleri tespit ederek gerekli önlemleri alıp Gerekli görüldüğü taktirde eksik ve yetersiz alanlara yönelik kontrol mekanizmaları geliştirilerek İKİYK değerlendirmeler için yapacağı toplantı öncesinde tüm birimlerden iç kontrol sistemi ile ilgili değerlendirme raporu istiyor mu?

- Evet
- Hayır

109. İS 17.1, İS 17.2 ve İS 17.3 nolu standartlar değerlendirilirken tüm yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınıyor mu?

- Evet
- Hayır

110. İç kontrol değerlendirme sonucunda alınması gereken önlemler belirlenerek mevcut eylem planında revizyon yapılıyor mu?

- Evet
- Hayır

111. İç denetim faaliyetleri standartlara uygun şekilde hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde yürütülüyor mu?

- Evet
- Hayır

112. İç denetim faaliyetleri standartlara uygun şekilde hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde düzenli olarak yürütülüyor mu?

- Evet
- Hayır

