

T.C.

KIRSEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ÇEVRE KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU



KONTROL ORTAMI STANDARDI (KOS)

Standart Kodu	Kamu ç Kontrol Standardı ve Genel Artı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalı ma Grubu Üyeleri	Birli i Yapılacak Birimler	Çıktı/Sonuç	Tamamlama Tarihi	Açıklama
KOS-1	ET K DE ERLER VE DÜRÜSTLÜK : Etik De erler ve Dürüstlük								
KOS-1.1	ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- ç Kontrol ve Ön Mali Kontrrole li kin Usul ve Esaslar, 3- SGB Birimlerinin Çalı ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4- Kamu ç Kontrol Standartları Tebli i	KOS 1.1.1	ç Kontrol sistemi ile ilgili Fakültemiz web sayfasından bilgilendirme yapılmı tır.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	-	01/12/2017	ç Kontrol sistemi ile ilgili Fakültemiz web sayfasından bilgilendirme yapılmı tır.
			KOS1.1.1	Yeterli güvence sa lanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörölmü tür.			-	31/12/2019	Yeterli güvence sa lanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörölmü tür.
			KOS 1.1.2	ç Kontrol sistemi ile ilgili Fakültemiz web sayfasından bilgilendirme yapılmı tır.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2017	ç Kontrol sistemi ile ilgili Fakültemiz web sayfasından bilgilendirme yapılmı tır.
KOS-1.2	darenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar.	1- 657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun	KOS 1.2.1	ç Kontrol sistemi hakkında, Fakültemiz web sayfasından gerekli duyurular yapılmaktadır.		STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	ç Kontrol sistemi hakkında, Fakültemiz web sayfasından gerekli duyurular yapılmaktadır.
			KOS 1.2.2	ç Kontrol sistemi hakkında, Fakültemiz web sayfasından gerekli duyurular yapılmaktadır.	B LG SAYAR B L MLER UYGULAMA VE ARA TIRMA MERKEZ	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	ç Kontrol sistemi hakkında, Fakültemiz web sayfasından gerekli duyurular yapılmaktadır.
KOS-1.3	Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.	1- Anayasanın ilgili maddeleri, 2- 657 sayılı Kanun, 3- 2531 sayılı Kanun, 4- 3628 sayılı Kanun, 5- 4982 sayılı Kanun, 6- 5018 sayılı Kanun, 7- 5176 sayılı Kanun, 8- 2547 sayılı Kanun, 9- Ba bakanlık Genelgeleri.	KOS 1.3.1	Üniversitemiz Etik Kurulu ile Üniversitemiz Web sayfasından akademik personelimiz bilgilendirilmektedir.	Tüm Birimler	Ö RENC LER DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Üniversitemiz Etik Kurulu ile Üniversitemiz Web sayfasından akademik personelimiz bilgilendirilmektedir.
			KOS 1.3.2	Üniversitemiz Etik Kurulu ile Üniversitemiz Web sayfasından akademik personelimiz bilgilendirilmektedir.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Üniversitemiz Etik Kurulu ile Üniversitemiz Web sayfasından akademik personelimiz bilgilendirilmektedir.
			KOS 1.3.3	Üniversitemiz Etik Kurulu ile Üniversitemiz Web sayfasından akademik personelimiz bilgilendirilmektedir.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Üniversitemiz Etik Kurulu ile Üniversitemiz Web sayfasından akademik personelimiz bilgilendirilmektedir.

KOS-1.6	darenin faaliyetlerine ili kin tüm bilgi ve belgeler do ru, tam ve güvenilir olmalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- ç Kontrol Güvence Beyanı, 3- dari Faaliyet Raporu, 4- Performans Programı, 5- Say2000i, e-bütçe, SGDB.net	KOS 1.6.1	Kalite Yönetim Sistemi çalı maları çerçevesinde, standart hale getirilen belgeler kullanılmaktadır. Standart Dosya Planı birimlerimizde uygulanmaktadır.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Kalite Yönetim Sistemi çalı maları çerçevesinde, standart hale getirilen belgeler kullanılmaktadır. Standart Dosya Planı birimlerimizde uygulanmaktadır.
			KOS 1.6.2	Kalite Yönetim Sistemi çalı maları çerçevesinde, standart hale getirilen belgeler kullanılmaktadır. Standart Dosya Planı birimlerimizde uygulanmaktadır.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Kalite Yönetim Sistemi çalı maları çerçevesinde, standart hale getirilen belgeler kullanılmaktadır. Standart Dosya Planı birimlerimizde uygulanmaktadır.
			KOS 1.6.3	Kalite Yönetim Sistemi çalı maları çerçevesinde, standart hale getirilen belgeler kullanılmaktadır. Standart Dosya Planı birimlerimizde uygulanmaktadır.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Kalite Yönetim Sistemi çalı maları çerçevesinde, standart hale getirilen belgeler kullanılmaktadır. Standart Dosya Planı birimlerimizde uygulanmaktadır.
			KOS 1.6.4	Kalite Yönetim Sistemi çalı maları çerçevesinde, standart hale getirilen belgeler kullanılmaktadır. Standart Dosya Planı birimlerimizde uygulanmaktadır.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Kalite Yönetim Sistemi çalı maları çerçevesinde, standart hale getirilen belgeler kullanılmaktadır. Standart Dosya Planı birimlerimizde uygulanmaktadır.
KOS-2									
M SYON, ORGAN ZASYON YAPISI VE GÖREVLER : Misyon, organizasyon yapısı ve görevler									
KOS-2.1	darenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sa lanmalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Kamu darelerinin Stratejik Planlamaya li kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 3- Stratejik Plan	KOS 2.1.1	Fakültemiz Misyon ve Vizyonu belirlenerek, tüm personellere duyurulmu tur.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	-	01/12/2018	Fakültemiz Misyon ve Vizyonu belirlenerek, tüm personellere duyurulmu tur.
			KOS 2.1.2	Fakültemiz Misyon ve Vizyonu belirlenerek, tüm personellere duyurulmu tur.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Fakültemiz Misyon ve Vizyonu belirlenerek, tüm personellere duyurulmu tur.
KOS-2.2	Misyounun gerçekte tirilmesini sa lamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır	1- Stratejik Plan, 2- Performans Programı, 3- Birim ve dare Faaliyet Raporları	KOS 2.2.1	Fakültemizde tüm akademik ve idari birimlerde çalı an personelimizin görev tanımları belirenerek, duyurulmu tur.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Fakültemizde tüm akademik ve idari birimlerde çalı an personelimizin görev tanımları belirenerek, duyurulmu tur.
			KOS 2.2.2	Fakültemizde tüm akademik ve idari birimlerde çalı an personelimizin görev tanımları belirenerek, duyurulmu tur.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Fakültemizde tüm akademik ve idari birimlerde çalı an personelimizin görev tanımları belirenerek, duyurulmu tur.

KOS-2.3	dare birimlerde personelin görevlerini ve bu görevlere ili kin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev da ılım çizelgesi olu turulmalı ve personele bildirilmelidir.	1- 657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun	KOS 2.3.1	Personele ili kin görev, yetki ve sorumluluklar belirlenerek, ki ilere bildirilmi tir.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Personele ili kin görev, yetki ve sorumluluklar belirlenerek, ki ilere bildirilmi tir.
KOS-2.4	darenin ve birimlerinin te kilat eması olmalı ve buna ba lı olarak fonksiyonel görev da ılımı belirlenmelidir.	1- Birim ve dare Faaliyet Raporları, 2- dari Te kilat emaları	KOS 2.4.1	Fakültemiz Te kilat eması olu turulmu ve fonksiyonel görev da ılımları belirlenmi tir.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Fakültemiz Te kilat eması olu turulmu ve fonksiyonel görev da ılımları belirlenmi tir.
			KOS 2.4.2	Fakültemiz Te kilat eması olu turulmu ve fonksiyonel görev da ılımları belirlenmi tir.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Fakültemiz Te kilat eması olu turulmu ve fonksiyonel görev da ılımları belirlenmi tir.
KOS-2.5	darenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk da ılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ili kisini gösterecek e kilde olmalıdır	1- Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2- Kesin Hesap Kanunu, 3- Birim ve dare Faaliyet Raporu	KOS 2.5.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tir.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tir.
KOS-2.6	darenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ili kin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.	dare hassas görevlerle ilgili prosedürlerin uygulanmasında azami hassasiyet göstermektedir	KOS 2.6.1	Fakültemiz birimlerindeki risk analizleri yapılarak, risk yönetimine geçilmi tir.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Fakültemiz birimlerindeki risk analizleri yapılarak, risk yönetimine geçilmi tir.
			KOS 2.6.2	Fakültemiz birimlerindeki risk analizleri yapılarak, risk yönetimine geçilmi tir.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Fakültemiz birimlerindeki risk analizleri yapılarak, risk yönetimine geçilmi tir.
KOS-2.7	Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar olu turmalıdır	1- Say2000i, e-bütçe, KBS 2- Personel Bilgi Sistemi	KOS 2.7.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tir.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tir.
KOS-3	PERSONEL N YETERL L VE PERFORMANSI : Personelin yeterlili i ve performansı								
KOS-3.1	nsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekte mesini sa lamaya yönelik olmalıdır.	1- 657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun, 3- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KanunHükmünde Kararname	KOS 3.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tir.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tir.
			KOS 3.1.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tir.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tir.
KOS-3.2	darenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir e kilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yetene e sahip olmalıdır	1- 657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun, 4- Kariyer Meslek Gruplarına lı kin Yönetmelikler.	KOS 3.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tir.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tir.
			KOS 3.2.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tir.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tir.

KOS-3.3	Mesleki yeterlili e önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.	1- 657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun, 3- Kariyer Meslek Gruplarına li kin Yönetmelikler.	KOS 3.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KOS 3.3.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KOS-3.4	Personelin i e alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır	1- 657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun, 3- Kariyer Meslek Gruplarına li kin Yönetmelikler	KOS 3.4.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KOS-3.5	Her görev için gerekli e itim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek e itim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütölmeli ve gerekti inde güncellenmelidir.	1- 657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun, 3- Kariyer Meslek Gruplarına li kin Yönetmelikler	KOS 3.5.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KOS-3.6	Personelin yeterlili i ve performansı ba lı oldu u yöneticisi tarafından en az yılda bir kez de erlendirilmeli ve de erlendirme sonuçları personel ile görü ölmelidir.	1- 657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun, 3- Kariyer Meslek Gruplarına li kin Yönetmelikler	KOS 3.6.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KOS 3.6.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KOS-3.7	Performans de erlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geli tirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geli tirilmelidir	1- 657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun, 3- Kariyer Meslek Gruplarına li kin Yönetmelikler	KOS 3.7.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KOS 3.7.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KOS-3.8	Personel istihdamı, yer de i tirme, üst görevlere atanma, e itim, performans de erlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ili kin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmi olmalı ve personele duyurulmalıdır.	1- 657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun, 3- Kariyer Meslek Gruplarına li kin Yönetmelikler	KOS 3.8.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KOS-4	YETK DEVR : Yetki Devri darelere yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.								

KOS-4.1	akı süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.	-	KOS 4.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	GENEL SEKRETERL K	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KOS 4.1.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	GENEL SEKRETERL K	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KOS-4.2	Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek ekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Harcama Yetkilileri Hakkında Tebli	KOS 4.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KOS 4.2.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KOS-4.3	Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Harcama Yetkilileri Hakkında Tebli	KOS 4.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KOS-4.4	Yetki devredilen personel görevin gerektirdi i bilgi, deneyim ve yetene e sahip olmalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Harcama Yetkilileri Hakkında Tebli	KOS 4.4.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KOS-4.5	Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ili kin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Harcama Yetkilileri Hakkında Tebli	KOS 4.5.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.

R SK DE ERLEND RMES STANDARDI (RDS)

Standart Kodu	Kamu ç Kontrol Standardı ve Genel artı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalı ma Grubu Üyeleri	Birli i Yapılacak Birimler	Çıktı/Sonuç	Tamamlama Tarihi	Açıklama
1.5.8 STANDART TEST VER S D R	STANDART TEST VER S D R : Standart Test Verisidir								
RDS-5	PLANLAMA VE PROGRAMLAMA : dareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekle tirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını olu turmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunlu unu sa lamalıdır.								
RDS-5.1	dareler, misyon ve vizyonlarını olu turmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve de erlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 3- Kamu dareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu, 4- Stratejik Plan	RD 5.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
RDS-5.2	dareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	1- Kamu idarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, 2- Performans Programı, 3- Performans Programı Hazırlama Rehberi.	RD 5.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
RDS-5.3	dareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.	1- Orta Vadeli Program, 2- Orta Vadeli Mali Plan, 3- Bütçe Ça rısı, 4- Bütçe Hazırlama Rehberi, 5- Stratejik Plan, 6- Performans Programı.	RD 5.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
RDS-5.4	Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunlu unu sa lamalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Birim ve dare Faaliyet Raporu.	RD 5.4.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
RDS-5.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	1- Stratejik Plan, 2- Performans Programı.	RD 5.5.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	Birim Yöneticileri	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
RDS-5.6	darenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ula ılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.	1- Stratejik Plan, 2- Performans Programı.	RD 5.6.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
RDS-6	R SKLER N BEL RLENMES VE DE ERLEND R LMES : dareler, sistemli bir ekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekle mesini engelleyebilecek iç ve dı riskleri tanımlayarak de erlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir								

RDS-6.1	dareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar.	RD 6.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmesi tür.	Tüm Birimler	STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İlgili Birim	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmesi tür.
			RD 6.1.2	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmesi tür.	Tüm Birimler	STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmesi tür.
RDS-6.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar.	RD 6.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmesi tür.	Tüm Birimler	STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmesi tür.
RDS-6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar.	RD 6.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmesi tür.	Tüm Birimler	STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmesi tür.

KONTROL FAAL YETLER STANDARDI (KFS)

Standart Kodu	Kamu ç Kontrol Standardı ve Genel artı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalı ma Grubu Üyeleri	Birli i Yapılacak Birimler	Çıktı/Sonuç	Tamamlama Tarihi	Açıklama
KFS-10	H YERAR K KONTROLLER : Yöneticiler, i ve i lemlerin prosedürlere uygunlu unu sistemli bir ekilde kontrol etmelidir.								
KFS-10.1	Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir ekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- 657 sayılı Kanun, 3- 4353 sayılı Kanun, 4- 2489 sayılı Kanun, 5- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i, 6- ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle li kin Usul ve Esaslar, 7- Resmi Yazı malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 8- 2547 sayılı Kanun.	KF 10.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	Birim Yöneticileri	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-10.2	Yöneticiler, personelin i ve i lemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- 657 sayılı Kanun, 3- 5237 sayılı Kanun, 4- 2628 sayılı Kanun, 5- 4483 sayılı Kanun, 6- 4982 sayılı Kanun, 7- 5176 sayılı Kanun, 8- 2547 sayılı Kanun, 9- Kamu Görevlileri Etik Davranı lkeleri ile Ba vuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.	KF 10.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	Birim Personeli	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KF 10.2.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	Birim Yöneticileri Birim Personeli	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-11	FAAL YETLER N SÜREKL L : dareler, faaliyetlerin süreklili ini sa lamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.								
KFS-11.1	Personel yetersizli i, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçi , yöntem veya mevzuat de i iklikleri ile ola anüstü durumlar gibi faaliyetlerin süreklili ini etkileyen nedenlere kar ı gerekli önlemler alınmalıdır.	1- 657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun.	KF 11.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KF 11.1.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-11.2	Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- 657 sayılı Kanun, 3- 2547 sayılı Kanun.	KF 11.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	GENEL SEKRETERL K PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.

KFS-11.3	Görevinden ayrılan personelin, i veya i lemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sa lanmalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- 657 sayılı Kanun, 3- 2547 sayılı Kanun, 4- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i, 5- Ta mır Mal Yönetmeli i, 6- Muhasebe Yetkilileri Çalı ma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.	KF 11.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler		-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-12 B LG S STEMLER KONTROLLER : dareler, bilgi sistemlerinin süreklili ini ve güvenilirli ini sa lamak için gerekli kontrol mekanizmaları geli tirmelidir.									
KFS-12.1	Bilgi sistemlerinin süreklili ini ve güvenilirli ini sa layacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.	Bilgi sistemlerinin süreklili ini ve güvenli i sa lamak üzere güvenlik duvarları ve anti virüs programları satın alınmı tür.	KF 12.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KF 12.1.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-12.2	Bilgi sistemine veri ve bilgi giri i ile bunlara eri im konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sa layacak mekanizmalar olu turulmalıdır.	Tüm personele kullanıcı adı ve ifre verilmı olup yetkilendirme sa lanmı tür.	KF 12.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KF 12.2.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KF 12.2.3	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-12.3	dareler bili im yöneti imini sa layacak mekanizmalar geli tirmelidir.	Bili im yöneti imi çalı ması mevcut de ildir.	KF 12.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KF 12.3.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-7 KONTROL STRATEJ LER VE YÖNTEMLER : dareler, hedeflerine ula mayı amaçlayan ve riskleri kar ılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.									
KFS-7.1	Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, kar ıla tırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, do rulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle li kin Usul ve Esaslar.	KF 7.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KF 7.1.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.

KFS-7.2	Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle li kin Usul ve Esaslar.	KF 7.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-7.3	Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenli inin sa lanmasını kapsamalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- 2489 sayılı Kanun, 3- 3091 sayılı Kanun, 4- Ta mır Mal Yönetmeli i, 5- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i, 6- Kamu darelerine ait Ta mır ve Ta ınmazlarına ait Yönetmelik.	KF 7.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-7.4	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı a mamalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- 2489 sayılı Kanun, 3- 3091 sayılı Kanun, 4- Ta mır Mal Yönetmeli i, 5- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i, 6- Kamu darelerine ait Ta mır ve Ta ınmazlarına ait Yönetmelik.	KF 7.4.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler		-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KF 7.4.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-8	PROSEDÜRLER N BEL RLENMES VE BELGELEND R LMES : dareler, faaliyetleri ile mali karar ve i lemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ili kin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin eri imine sunmalıdır.								
KFS-8.1	dareler, faaliyetleri ile mali karar ve i lemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- 657 sayılı Kanun, 3-Performans Programı.	KF 8.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-8.2	Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve i lemin ba laması, uygulanması ve sonuçlandırılması a amalarını kapsamalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- hale Mevzuatı, 3-Muhasebe Yönetmelikleri, 4- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i, 5- say2000i, 6- Ta mır Mal Yönetmeli i.	KF 8.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-8.3	Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anla ılabilir ve ula ılabilir olmalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- hale Mevzuatı, 3-Muhasebe Yönetmelikleri, 4- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i, 5- say2000i, 6- Ta mır Mal Yönetmeli i.	KF 8.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KF 8.3.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-9	GÖREVLER AYRILI I : Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve i lemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında payla tırılmalıdır.								

KFS-9.1	Her faaliyet veya mali karar ve i lemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı ki ilere verilmelidir.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- hale Mevzuatı, 3- ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle li kin Usul ve Esaslar, 4- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i, 5- Harcama Yetkilileri Hakkında 1 ve 2 nolu Tebli ler.	KF 9.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
KFS-9.2	Personel sayısının yetersizli i nedeniyle görevler ayrıtlı ı ilkesinin tam olarak uygulanamadı ı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- hale Mevzuatı, 3- 657 sayılı Kanun, 4- 2547 sayılı Kanun.	KF 9.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	PERSONEL DA RES BA KANLI I STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.

B LG VE LET M STANDARDI (B S)

Standart Kodu	Kamu ç Kontrol Standardı ve Genel artı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalı ma Grubu Üyeleri	Birli i Yapılacak Birimler	Çıktı/Sonuç	Tamamlama Tarihi	Açıklama
B S-13	B LG VE LET M : darelere, birimlerinin ve çalı anlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sa lıklı bir eklede i leyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sa lanması amacıyla uygun bir bilgi ve ileti im sistemine sahip olmalıdır.								
BIS-13-79	art	durum	-	-	-	-	-	-	-
B S-13.1	darelerde, yatay ve dikey iç ileti im ile dı ileti imi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve ileti im sistemi olmalıdır.	Üniversitemiz web sayfasında e posta ile yatay ve dikey iç ileti im ile dı ileti im sa lanmaktadır.	B 13.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			B 13.1.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			deneme	deneme	Tüm BirimlerÜst Yönetim İgili Birim Risk Belirleme Komisyonu Birim Yöneticileri Birim Personeli ç Denetim Koordinasyon Kurulu Denetim Grubu	Tüm BirimlerÜst Yönetim İgili Birim Risk Belirleme Komisyonu Birim Yöneticileri Birim Personeli ç Denetim Koordinasyon Kurulu Denetim Grubu	-	31/08/2019	deneme
B S-13.2	Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ula abilmelidir.	Üniversitemiz faaliyetlerine ili kin i ve i lemlere mevcut otomasyon programlarından yürütölmektedir.	B 13.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			B 13.2.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			B 13.2.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			B 16.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler		-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			KOS 2.5.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.

B S-13.3	Bilgiler do ru, güvenilir, tam, kullanı lı ve anlaşılabilir olmalıdır.	Mevcut yasaların öngördü ü hesap vermeye ili kin raporlar süresinde hazırlanmaktadır.	B 13.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			B 13.3.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
			B 13.3.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
B S-13.4	Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ili kin di er bilgilere zamanında eri ebilmelidir.	1- Birim ve dare Faaliyet Raporları, 2- AEÜ Performans Esaslı Bütçesi, 3- e-bütçe ve say2000i.	B 13.4.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
B S-13.5	Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duydu u gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak ekilde tasarlanmalıdır.	1- Birimlerin Otomasyon Sistemleri, 2- e-bütçe ve say2000i.	B 13.5.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
B S-13.6	Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.	Kurum ve birimlerimizin misyon ve vizyonları belirlenmi tir.	B 13.6.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler		-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
B S-13.7	darenin yatay ve dikey ileti im sistemi personelin de erlendirme, öneri ve sorunlarını iletibilmelerini sa lamalıdır.	1- 4982 sayılı Kanun, 2- 3071 sayılı Kanun, 3- Devlet Memurları ikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, 4- Portallar ve Ça rı Merkezleri.	B 13.7.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
B S-14	RAPORLAMA : darenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri do rultusunda raporlanmalıdır.								
B S-14.1	dareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Stratejik Plan, 3- Performans Programı, 4- Birim ve dare Faaliyet Raporları, 5- Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu.	B 14.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.

B S-14.2	dareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, 3- Birim ve dare Faaliyet Raporları, 4- Kamu Hesapları Bülteni, 5- Kamu darelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.	B 14.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.	Tüm Birimler	STRATEJİ GELİTİRME DARE BAŞKANLIĞI	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.
B S-14.3	Faaliyet sonuçları ve değerlendirilmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Birim ve dare Faaliyet Raporu.	B 14.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.	Tüm Birimler	STRATEJİ GELİTİRME DARE BAŞKANLIĞI	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.
B S-14.4	Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama amaçlı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.	1- 5018 sayılı Kanun, 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar, 4- Kamu darelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik.	B 14.4.1	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.	Tüm Birimler	BİLGİLEME DARE BAŞKANLIĞI	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.
B S-15	KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ : dareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.								
B S-15.1	Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.	1- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 2- Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Standart Dosya Planı, 3- Birimleri Evrak Otomasyon Sistemleri.	B 15.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.	Tüm Birimler	BİLGİLEME DARE BAŞKANLIĞI DARE VE MALİLER DARE BAŞKANLIĞI	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.
			B 15.1.2	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.	Tüm Birimler	BİLGİLEME DARE BAŞKANLIĞI DARE VE MALİLER DARE BAŞKANLIĞI	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.
			B 15.1.3	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.	Tüm Birimler	BİLGİLEME DARE BAŞKANLIĞI DARE VE MALİLER DARE BAŞKANLIĞI	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.
B S-15.2	Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilmeli ve izlenebilir olmalıdır.	1- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 2- Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Standart Dosya Planı, 3- Birimleri Evrak Otomasyon Sistemleri.	B 15.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.	Tüm Birimler	BİLGİLEME DARE BAŞKANLIĞI	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.
B S-15.3	Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.	1- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 2- Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Standart Dosya Planı.	B 15.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.	Tüm Birimler	BİLGİLEME DARE BAŞKANLIĞI	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmüştür.

B S-15.4	Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmi standartlara uygun olmalıdır.	1- Ba bakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi, 2- Devlet Ar iv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 3- Ba bakanlık Elektronik Belge Standartları Genelgesi	B 15.4.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
B S-15.5	Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir ekinde sınıflandırılmalı ve ar iv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.	1- Ba bakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi, 2- Devlet Ar iv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 3- Ba bakanlık Elektronik Belge Standartları Genelgesi.	B 15.5.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	GENEL SEKRETERL K PERSONEL DA RES BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
B S-15.6	darenin i ve i lemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve eri imini de kapsayan, belirlenmi standartlara uygun ar iv ve dokümantasyon sistemi olu turulmalıdır.	1- Kurum ve Birimlerin Fiziki Ar ivleri, 2- Devlet Ar iv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.	B 15.6.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG LEM DA RE BA KANLI I GENEL SEKRETERL K	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
B S-16	HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN B LD R LMES : dareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sa layacak yöntemler olu turmalıdır.								
B S-16.1	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.	1-657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun, 3- 3071 sayılı Kanun, 4- 3628 sayılı Kanun, 5- 4483 sayılı Kanun, 6- 4982 sayılı Kanun, 7- 5176 sayılı Kanun, 8- 5237 sayılı Kanun, 9- Devlet Memurlarının İ kayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, 10- Kamu Görevlileri Etik Davranı İ keleri İ le Ba vuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	B 16.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	GENEL SEKRETERL K	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.
B S-16.2	Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.	1-657 sayılı Kanun, 2- 2547 sayılı Kanun, 3- 3071 sayılı Kanun, 4- 3628 sayılı Kanun, 5- 4483 sayılı Kanun, 6- 4734 sayılı Kanun, 7- 4982 sayılı Kanun, 8- 5176 sayılı Kanun, 9- 5237 sayılı Kanun, 10- Kamu Görevlileri Etik Davranı İ keleri İ le Ba vuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	B 16.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	B LG SAYAR B L MLER UYGULAMA VE ARA TIRMA MERKEZ	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ından eylem öngörölmü tür.

B S-16.3	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırimci bir muamele yapılmamalıdır.	1- Anayasa, 2- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 3- 2577 sayılı Kanun, 4- 657 sayılı Kanun, 5- 2547 sayılı Kanun, 6- 3628 sayılı Kanun, 7- 5237 sayılı Kanun, 8- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	B 16.3.1	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmemiştir.	Tüm Birimler	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sağlamadığından eylem öngörülmemiştir.
----------	---	---	----------	---	--------------	---	------------	---

ZLEME STANDARDI (ZS)

Standart Kodu	Kamu ç Kontrol Standardı ve Genel Artı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalı ma Grubu Üyeleri	Birli i Yapılacak Birimler	Çıktı/Sonuç	Tamamlama Tarihi	Açıklama
S-17	Ç KONTROLÜN DE	ERLEND R LMES :	dareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez de erlendirmelidir.						
S-17.1	ç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir de erlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak de erlendirilmelidir.	1- ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole li kin Usul ve Esaslar	S 17.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
			S 17.1.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
S-17.2	ç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.	1- ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole li kin Usul ve Esaslar	S 17.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
S-17.4	ç kontrolün de erlendirilmesinde, yöneticilerin görü leri, ki i ve/veya idarelerin talep ve ikâyetleri ile iç ve dı denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.	1- ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole li kin Usul ve Esaslar	S 17.4.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
S-17.5	ç kontrolün de erlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.	1- ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole li kin Usul ve Esaslar	S 17.5.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
			S 17.5.2	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
S-18	Ç DENET M :	dareler fonksiyonel olarak ba ımsız bir iç denetim faaliyetini sa lamalıdır.							
S-18.1	ç denetim faaliyeti ç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir ekilde yürütölmelidir.	1- ç Denetçilerin Çalı ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	S 18.1.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.
S-18.2	ç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görölen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.	1- ç Denetçilerin Çalı ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	S 18.2.1	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.	Tüm Birimler	Ç DENET M B R M	-	01/12/2018	Mevcut durum yeterli güvence sa lamadı ndan eylem öngörölmü tür.