

Bileşen Kategori	Standart Kod	Eylem Kodu	Mevcut Durum	Öngörülen Eylem	Sorumlu Birim	İşbirliği Yapılacak	Çıktı	Tamamlanma Tarihi
1 Kontrol Ortamı	KOS 1	KOS 1.5.4	Üniversitemizde tüm personele ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmaktadır.	Üniversitenin internet ve intranet sayfalarına "Dilek ve Şikayet" başlıklı bir link koymak suretiyle, dilek ve öneri sahibinin kimlik bilgileri zorunlu olmadan alınacak başvurulardan elde edilen sonuçlar değerlendirme komisyonunca değerlendirilerek rapor halinde üst yönetime sunulacaktır.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Genel Sekreterlik	Yazışmalar, Değerlendirme Raporu	31.1.2018
2 Kontrol Ortamı	KOS 1	KOS 1.6.1	Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olması için gereken özen gösterilmektedir.	Üniversitemiz birimleri, faaliyetlerine ilişkin yıl sonu denetimlerinde görülen eksiklik ve hataları değerlendirilerek gerekli önlemleri alacaklardır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Bilgi güncellemeye ilişkin yazışma ve diğer dokümanlar	31.1.2018
3 Kontrol Ortamı	KOS 1	KOS 1.6.2	Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olması için gereken özen gösterilmektedir.	Birim faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelere elektronik ortamda ulaşma ve birimler arası sağlıklı bilgi akışını sağlamak üzere bilgi iletişim altyapısı geliştirilecek, kurum içi intranet sistemi kurulacaktır.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	Intranet sistemi, yazışma ve diğer dokümanlar	31.1.2018
4 Kontrol Ortamı	KOS 1	KOS 1.6.3	Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olması için gereken özen gösterilmektedir.	EBYS'nin tüm birimleri ve evrak akışını kapsayacak şekilde geliştirilmesi sağlanacaktır.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	EBYS, Yazışmalar	31.1.2018
5 Kontrol Ortamı	KOS 2	KOS 2.3.1	Personel görev dağılım çizelgeleri henüz oluşturulmamıştır.	Üniversitemiz personelinin görev dağılım çizelgeleri oluşturulacak ve imza karşılığı personele bildirilecektir.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Personel Görev Dağılım Çizelgeleri	31.1.2018
6 Kontrol Ortamı	KOS 2	KOS 2.4.1	Üniversitemiz teşkilat şeması oluşturulmuş ve 14/07/2015 tarihinde personele duyurulmuştur. Birimlerimizin teşkilat şemalarının oluşturulması ve fonksiyonel görev dağılımlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.	Üniversitemiz birimlerinin teşkilat şemaları oluşturulacak ve bunlara bağlı olarak da fonksiyonel görev dağılımları belirlenecektir.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Teşkilat Şemaları, görev dağılımlarını gösteren dokümanlar	31.12.2016
7 Kontrol Ortamı	KOS 2	KOS 2.6.1	Üniversitemiz birimlerince henüz hassas görevler belirlenmediğinden ilgili prosedürler de belirlenmemiştir.	Üniversitemiz birimlerce yürütülen hassas görevler belirlenecek ve bu görevlere ilişkin prosedürler oluşturulacaktır. Oluşturulan prosedürler yazılı doküman haline getirilecek ve personele duyurulacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Hassas Görevler ve Hassas Görev Prosedürlerine ilişkin dokümanlar, Duyuruya ilişkin yazışmalar	31.1.2018
8 Kontrol Ortamı	KOS 3	KOS 3.7.1	Üniversitemizde performans değerlendirme kriterleri henüz belirlenmediğinden herhangi bir ödüllendirme mekanizması da oluşturulmamıştır.	Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz bulunan personelin performansının artırılması için çözümler üretilen; gerekirse ilgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılmaları, eksik olduğu alanlar ile ilgili görüşmeler yapılması veya tecrübeli bir personelin refakatinde görevlendirilmeleri sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Personel Dairesi Başkanlığı	Değerlendirme dokümanları, Eğitim onay ve yazışmaları, Görevlendirme onayı	31.1.2018
9 Kontrol Ortamı	KOS 4	KOS 4.1.1	Bu genel şarta ilişkin çalışmalara henüz başlanmamıştır.	Üniversitemizde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iş akış şemaları çıkarılacak, iş akış şemalarında imza ve onay mercileri belirlenecek ve personele duyurulacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	İş Akış Şemaları, duyuruya ilişkin dokümanlar	31.12.2016
10 Kontrol Ortamı	KOS 4	KOS 4.1.2	Bu genel şarta ilişkin çalışmalara henüz başlanmamıştır.	İş akış şemaları her yıl gözden geçirilerek gerektiğinde güncellenecek ve güncellenen şemalar personele duyurulacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	İş Akış Şemaları, duyuruya ilişkin dokümanlar	31.1.2018

11	Kontrol Ortamı	KOS 4	KOS 4.5.1	Üniversitemizde yetki devredilen personel tarafından yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene sözlü olarak bilgi verilmektedir. Yetki devreden tarafından bu bilgi belli dönemlerde talep edilmektedir.	Yetki devirlerinde yetki devredilen personel, yetki devredene bilgi notu hazırlayarak sunacaktır.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	Bilgi Notu, Rapor vb	31.1.2018
12	Risk Değerlendirme	RD55	RDS 5.5.1	Üniversitemizin amaç ve hedefleri Stratejik Plan ve Performans Programıyla belirlenmediğinden birim yöneticileri özel hedefler belirleyerek personeline duyurmamıştır.	Üniversitemiz Stratejik Planı ve Yıllık Performans Programı hazırlandıktan sonra tüm birim yöneticileri stratejik plan ve performans programında yer alan görev alanlarıyla ilgili kurum hedeflerine uygun şekilde spesifik hedefler belirleyerek yazılı doküman haline getirecek ve personele duyuracaklardır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Belirlenen hedeflere ilişkin yazılı doküman	31.1.2018
13	Risk Değerlendirme	RD55	RDS 5.6.1	Üniversitemiz Stratejik Planı ve Yıllık Performans Programı hazırlanmadığından idaremizin ve birimlerimizin hedefleri henüz belirlenmemiştir.	Üniversitemiz Stratejik Planı ve Yıllık Performans Programı hazırlanırken Üniversitemiz ve birimlerimiz için belirlenecek hedefler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Belirlenen hedeflere ilişkin yazılı doküman	31.10.2017
14	Kontrol Faaliyetleri	KFS 10	KFS 10.1.1	Üniversitemizde henüz prosedürler yazılı olarak belirlenmemiştir ancak iş ve işlemler yürütülürken yöneticilerce mevzuat çerçevesinde gerekli kontroller yapılmaktadır.	Birimlerdeki iş ve işlemlerin iş akışı şeması ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği yöneticilerce sürekli olarak izlenerek, otokontrol sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	İzleme sürecine ilişkin dokümanlar, Kontrol Raporları	31.1.2018
15	Kontrol Faaliyetleri	KFS 10	KFS 10.1.2	Üniversitemizde henüz prosedürler yazılı olarak belirlenmemiştir ancak iş ve işlemler yürütülürken yöneticilerce mevzuat çerçevesinde gerekli kontroller yapılmaktadır.	Gerektiğinde riskli alanlarda yöneticiler veya görevlendirdiği kişilerce kontroller yapılacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	İzleme sürecine ilişkin dokümanlar, Kontrol Raporları	31.1.2018
16	Kontrol Faaliyetleri	KFS 7	KFS 7.1.1	Üniversitemizde bu genel şarta ilişkin çalışmalara henüz başlanmamıştır.	Üniversitemiz tüm birimlerinde iş süreçlerine ilişkin riskler belirlenecektir.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	İş süreçlerine ilişkin dokümanlar	31.12.2017
17	Kontrol Faaliyetleri	KFS 7	KFS 7.1.2	Üniversitemizde bu genel şarta ilişkin çalışmalara henüz başlanmamıştır.	Süreç ve risklerin izlenmesi, karşılaştırılması, analizi ve raporlanması için her birimde çalışma ekibi oluşturulacaktır. Çalışma ekiplerince iş süreçlerine ilişkin belirlenmiş olan risklere yönelik kontrol strateji ve yöntemleri geliştirilecektir.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Çalışma ekipleri görevlendirme onayları, Kontrol Strateji ve Yöntemleri	31.1.2018
18	Kontrol Faaliyetleri	KFS 7	KFS 7.2.1	Üniversitemizde mali kontrol faaliyeti; 5018 sayılı Kanun ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yerine getirilmekte, idari faaliyetlere ait kontroller ise mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.	Üniversitemiz birimlerinin iş ve işlemlerine ilişkin işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrollerin kapsamı, nasıl ve ne şekilde yapılacağı tespit edilerek buna ilişkin Kontrol Prosedürleri belirlenecek ve yazılı doküman haline getirilecektir.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Kontrol Prosedürlerini gösteren doküman	31.1.2018
19	Kontrol Faaliyetleri	KFS 8	KFS 8.1.1	Üniversitemiz birimlerince yürütülen faaliyetlere ilişkin yazılı prosedürler belirlenecektir.	Üniversitemizde bu genel şarta ilişkin henüz bir çalışma yapılmamıştır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Prosedürlere ilişkin dokümanlar	31.10.2017
20	Kontrol Faaliyetleri	KFS 9	KFS 9.2.1	Üniversitemizde imkanlar ölçüsünde bu genel şarta ilişkin gerekli tedbirler alınmaktadır.	Faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için farklı personel belirlenmesinin mümkün olmaması durumunda karşılaşılabilecek risklerin azaltılmasına yönelik olarak birim amirleri tarafından gerekli önlemler alınacaktır.	Tüm Birimler	Personel Dairesi Başkanlığı	Alınan önlemlere ilişkin yazılı doküman	31.1.2018

21	Kontrol Faaliyetleri	KFS 9	KFS 9.2.2	Üniversitemizde imkanlar ölçüsünde bu genel şartta ilişkin gerekli tedbirler alınmaktadır.	İşlemlerde hata riskinin artmaması, işlemlere müdahalenin engellenmesi, gizliliğe riayet edilmesi ile israf ve kaybın önlenmesi için her bir çalışanın birimin faaliyetlerinin tüm aşamalarını kontrol etmesi engellenecektir.	Tüm Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Yetkilendirme onayı	31.1.2018
22	Kontrol Faaliyetleri	KFS 9	KFS 9.2.3	Üniversitemizde imkanlar ölçüsünde bu genel şartta ilişkin gerekli tedbirler alınmaktadır.	Bir personelin işlemin tüm aşamalarıyla işgal etmesinin engellenmesi için, birimler arası rotasyon uygulaması geliştirilecektir.	Tüm Birimler	Personel Dairesi Başkanlığı	Personel rotasyonu onay ve yazışmaları	31.1.2018
23	Kontrol Faaliyetleri	KFS11	KFS 11.1.1	Üniversitemizde faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı personel yetersizliği gibi durumlarda görevlendirme yapılarak iş akışına engel teşkil edebilecek durumlar ortadan kaldırılmaktadır. Aynı birimde görevli personelin birbirlerinin görevini yerine getirebilmeleri için iş süreçlerini birlikte yürütmeleri sağlanmaktadır. Yeni bilgi sistemlerine geçiş halinde personele eğitim programları düzenlenmektedir.	Hastalık, izin vb. nedenlerden dolayı görevden ayrılmalarda işin aksaması için her personelin yerine bakabilecek yedek personel çizelgesi hazırlanacak ve görev dağılım çizelgesi ile birlikte personele bildirilecektir.	Tüm Birimler	Personel Dairesi Başkanlığı	Yedek Personel Çizelgesi	31.12.2016
24	Kontrol Faaliyetleri	KFS12	KFS 12.1.1	Üniversitemizde bilgi sistemlerinin sürekliliğini sağlamak üzere sunucuların yedekleme çalışmaları yapılmaktadır, bilgi güvenliği için firewall donanımımız ve anti virüs proglarımız kurulmuş olup, iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Felaket anında devreye girecek olan (Felaket Kurtarma Merkezi) FKM kurulum çalışmaları devam etmektedir. Bu genel şartta ilişkin şu an itibarıyla herhangi bir yazılı doküman bulunmamaktadır.	Bilgi sistemlerinin yedeklemesini sağlamak amacıyla kurum dışı bir lokasyonda veriler düzenli olarak saklanacaktır ve Felaket anında devreye alınabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		Yazışmalar yedeklik	31.1.2018
25	Kontrol Faaliyetleri	KFS12	KFS 12.1.2	Üniversitemizde bilgi sistemlerinin sürekliliğini sağlamak üzere sunucuların yedekleme çalışmaları yapılmaktadır, bilgi güvenliği için firewall donanımımız ve anti virüs proglarımız kurulmuş olup, iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Felaket anında devreye girecek olan (Felaket Kurtarma Merkezi) FKM kurulum çalışmaları devam etmektedir. Bu genel şartta ilişkin şu an itibarıyla herhangi bir yazılı doküman bulunmamaktadır.	Bilgi sistemlerinin süreklilik ve güvenilirliğini sağlayacak kontrollerin yazılı hale getirilmesi için yönerge hazırlanacaktır.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Genel Sekreterlik	Yönerge	31.12.2016
26	Kontrol Faaliyetleri	KFS12	KFS 12.2.1	Üniversitemizde tüm birimlerin bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkili kişileri gösteren yetkilendirme tabloları hazırlanacaktır. Bu tablolara göre Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca sistem üzerinde gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır.	Üniversitemizde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca; veri tabanına uygulama programları vasıtasıyla ulaşılmakta ve tüm işlemlerin logları (kim, ne zaman, ne yaptı?) tutulmaktadır. Uygulama programları dışında veri tabanına erişimler engellenmektedir. Yetkili veri tabanı yöneticilerinin de erişimleri kayıt altına alınmaktadır.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	Yetkilendirme Tabloları	31.12.2016

27	Bilgi ve İletişim	BİS 13	BİS 13.1.1	Üniversitemizde yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişime ilişkin olarak, web sayfalarındaki geri bildirim mekanizmaları (e-posta, form vb.), birimler için tanımlı e-posta adresleri, web üzerinde Duyuru ve Etkinlik Sistemi ile yazışmalar ve evrak akışının yürütüldüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) bulunmaktadır.	Tüm birimlerin web sayfaları elden geçirilerek iletişim bilgileri güncellenecektir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB), birim sayfalarını kontrolden geçirip, iletişim bilgisi eksikliği olan birimleri tespit ederek, bu birimlerden sayfalarına iletişim bilgilerini eklemeleri için Rektörlük kanalıyla talepte bulunulacaktır.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	Süreçe ilişkin yazışma ve diğer dokümanlar	31.1.2018
28	Bilgi ve İletişim	BİS 13	BİS 13.1.2	Üniversitemizde yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişime ilişkin olarak, web sayfalarındaki geri bildirim mekanizmaları (e-posta, form vb.), birimler için tanımlı e-posta adresleri, web üzerinde Duyuru ve Etkinlik Sistemi ile yazışmalar ve evrak akışının yürütüldüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) bulunmaktadır.	Birimlerin web sayfaları için şablon belirlenecek, içerik güncellemelerinde takip edilecek gerekli standartlar belirlenecektir. Güncelleme işleminin kolaylaştırılması için bir kullanım kılavuzu hazırlanacaktır.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	Yazışmalar ve Kullanım Kılavuzu	31.1.2018
29	Bilgi ve İletişim	BİS 13	BİS 13.1.3	Üniversitemizde yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişime ilişkin olarak, web sayfalarındaki geri bildirim mekanizmaları (e-posta, form vb.), birimler için tanımlı e-posta adresleri, web üzerinde Duyuru ve Etkinlik Sistemi ile yazışmalar ve evrak akışının yürütüldüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) bulunmaktadır.	İnternet ortamında yetkilendirme yapılarak üçüncü kişi ve kurumlardan istenilen bilgi ve belgeler, şeffaflık ilkesine uygun olarak, mevzuatın izin verdiği ölçüde erişime açılacaktır.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	Yazışmalar	31.1.2018
30	Bilgi ve İletişim	BİS 13	BİS 13.2.1	Üniversitemizde personel bilgilendirme toplantıları ile akademik ve idari posta gruplarına gönderilen bilgilendirme e-postaları ve ilan panoları vasıtasıyla gerekli bilgilere ulaşılabilmektedir.	Personelin doğru ve güncel bilgiye zamanında ulaşması için forum, haberleşme ağı barındıran bir kurumiçi ağ (intranet) kurulacak ve bu sistemin kullanım kılavuzu hazırlanacaktır.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	Yazışmalar ve Kullanım Kılavuzu	31.1.2018
31	Bilgi ve İletişim	BİS 13	BİS 13.5.1	Mevcut Üniversite Bilgi Sistemi yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgileri karşılamaya yönelik olmak üzere aşağıdaki modüller hazırlanmıştır. - Organizasyon Yönetim Sistemi - Sistem Yönetimi - Anket - Elektronik Belge Yönetim Sistemi - Personel Bilgi Sistemi - Öğrenci Bilgi Sistemi - Başvuru İşlemleri - Stratejik Yönetim - Akademik Performans - Öğretim Elemanı - Stratejik Yönetim - Öğrenci Bilgi Sistemi	Üniversite Bilgi Sistemi üzerindeki aktif kullanılmayan modüllerin çalışır hale getirilmesi ve ilgili personelin bilgilendirilmesi sağlanacaktır	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	Süreçe ilişkin bilgilendirme yazışmaları ve diğer dokümanlar	31.1.2018
32	Bilgi ve İletişim	BİS 13	BİS 13.5.2	Mevcut Üniversite Bilgi Sistemi yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgileri karşılamaya yönelik olmak üzere aşağıdaki modüller hazırlanmıştır. - Organizasyon Yönetim Sistemi - Sistem Yönetimi - Anket - Elektronik Belge Yönetim Sistemi - Personel Bilgi Sistemi - Öğrenci Bilgi Sistemi - Başvuru İşlemleri - Stratejik Yönetim - Akademik Performans - Öğretim Elemanı - Stratejik Yönetim - Öğrenci Bilgi Sistemi	EBYS üzerindeki hata mesajları son kullanıcının anlayabileceği arayüzde düzenlenecektir.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	Bilgilendirme yazışmaları ve mail çıktıları	31.1.2018

33	Bilgi ve İletişim	BİS 13	BİS 13.7.2	Üniversitemiz personeli öneri ve sorunlarını şifâhen ve kurumsal e-posta hesapları yardımıyla iletmektedirler. Üniversite Bilgi Sistemi üzerinde bu iletişim sistemi için gerekli altyapı mevcuttur.	Kurumiçi iletişim yapısını güçlendirecek, haberleşme kanalları barındıran bir intranet mevcut Üniversite Bilgi Sistemi üzerine entegre edilecektir.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	Sürece ilişkin yazışma ve diğer dokümanlar	31.12.2016
34	Bilgi ve İletişim	BİS 15	BİS 15.1.1	Üniversitemizde, gelen ve giden evrakların sistematik olarak kaydı yapılmakta ve Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan Standart Dosya Planı kullanılmaktadır.	Üniversitemizde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin eksikleri giderilecek, iyileştirme ve performans artırma çalışmaları yapılacaktır.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	Sürece ilişkin yazışma ve diğer dokümanlar	31.1.2018
35	İzleme	İS 17	İS 17.1.1	Üniversitemizde iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Üniversitemiz İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubu 27.05.2015 tarih ve 2382 sayılı Olur ile oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Kurul ve Gruba tüm birimlerden katılım sağlanmıştır.	İç kontrol sistemi, idare faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında devamlı olarak, faaliyetleri yürüten personel ve onları hiyerarşik olarak kontrol etmekle görevli yöneticiler tarafından sürekli izleme ile değerlendirilecektir.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	İzleme faaliyetine ilişkin dokümanlar	31.1.2018