

Sorumlu Olunan Eylem Listesi

Durum	Bileşen Kategori	Standart Kod	Mevcut Durum
Tamamlandı	Kontrol Ortamı	KOS 1	1. SGDB tarafından birim yöneticilerine iç kontrol tanıtım toplantısı yapılmıştır. Üst yönetim kadrosuna sistem hakkında eğitim verilmiştir. Üst yönetici onayı ile Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş ve bilgilendirilmiştir. 2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Birim internet sayfalarında iç kontrol sekmeleri İç Kontrol Eğitim Sunumları İç Kontrol Toplantı Tutanaqları
Tamamlandı	Kontrol Ortamı	KOS 1	1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (md.10).657 sayılı Kanun, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kanun, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 2. Üniversitemiz yöneticilerinin iç kontrol sistemi ve işleyişini benimseyerek tüm personele örnek olabilmelerini sağlamak amacıyla birim yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantıları, kurum içi ve dışı eğitim faaliyeti ile seminerler düzenlenmiştir.
Tamamlandı	Kontrol Ortamı	KOS 2	Birim ve İdare Faaliyet Raporu, Birim Yönergeleri, Üniversitemiz birimleri ve alt birimlerce yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmış ve tüm personele duyurulmuştur.
Başlamadı	Kontrol Ortamı	KOS 2	657 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ayrıca Üniversitemiz personelinin görev dağılım çizelgeleri oluşturulmuş ve imza karşılığı personele bildirilmiştir.
Başlamadı	Kontrol Ortamı	KOS 2	Üniversitemiz birimlerce yürütülen hassas görevler belirlenmiş ve bu görevlere ilişkin prosedürler oluşturulmuştur. Oluşturulan prosedürler yazılı doküman haline getirilip ve personele duyurulmuştur.
Başlamadı	Kontrol Ortamı	KOS 3	657 sayılı Kanun (md. 64, 122, 123.), Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği, Üniversitemizde performans değerlendirme kriterleri ve ölçülebilir anlamlı performans göstergeleri belirlenmiş ve personele duyurulmuştur.
Tamamlandı	Kontrol Ortamı	KOS 3	1. 657 sayılı Kanun (md. 64, 122, 123.), Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği, 2. Üniversitemizde performans değerlendirmeleri kriterleri henüz belirlenmediğinden herhangi bir ödüllendirme mekanizması da oluşturulmamıştır.
Başlamadı	Kontrol Ortamı	KOS 3	1. 657 sayılı Kanun (md. 64, 122, 123.), Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği, 2. Üniversitemizde performans değerlendirmeleri kriterleri henüz belirlenmediğinden herhangi bir ödüllendirme mekanizması da oluşturulmamıştır.
Tamamlandı	Kontrol Ortamı	KOS 4	Üniversitemizde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iş akış şemaları çıkarılmış, iş akış şemalarında imza ve onay mercileri belirlenmiş ve personele duyurulmuştur.
Başlamadı	Kontrol Ortamı	KOS 4	1. 5018 sayılı Kanun, 659 sayılı KHK, Harcama Yetkilileri Hakkında Tebliğ 2. 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.
Başlamadı	Risk Değerlendirme	RDS5	Üniversitemizin amaç ve hedefleri Stratejik Plan ve Performans Programıyla belirlenmediğinden birim yöneticileri özel hedefler belirleyerek personeline duyurmamıştır.
Başlamadı	Risk Değerlendirme	RDS5	Üniversitemiz Stratejik Planı ve Yıllık Performans Programı hazırlanmadığından idaremizin ve birimlerimizin hedefleri henüz belirlenmemiştir.
Başlamadı	Kontrol Faaliyetleri	KFS11	Hastalık, izin vb. nedenlerden dolayı görevden ayrılmalarda işin aksamaması için her personelin yerine bakabilecek yedek personel

Durum	Bileşen Kategorisi	Standart Kod	Mevcut Durum
			çizelgesi hazırlanarak görev dağılım çizelgesi ile birlikte personele bildirilmiştir.
Başlamadı	Kontrol Faaliyetleri	KFS 7	5018 sayılı Kanun, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Harcama birimleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler için çıkarılan iş süreçlerine ilişkin olası riskler tespit edilmiştir
Başlamadı	Kontrol Faaliyetleri	KFS 8	1. 5018 sayılı Kanun, Muhasebe Yönetmelikleri, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, 2. Üniversitemiz birimlerince yürütülen faaliyetler ile mali karar ve işlemlere ilişkin belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanlar faaliyetin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar olan bütün aşamaları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
Başlamadı	İzleme	İS 17	Üniversitemizin İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanmış olup gerekli uyum çalışmaları yapılmaktadır.