

## 1- KONTROL ORTAMI

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KOS 1.1	KOS 1.1.1	Hizmetiçi eğitim programlarına iç kontrol konusu dahil edilecektir.Bu konudaki eğitim programlarına katılımın artırılması sağlanacaktır.	PDB	İlk Kontrol 31.12.2012 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 1.1.2	İç kontrol sistemi ve iç kontrol standartları ile ilgili temel bilgilerin ve kavramların, sistemin unsurları arasındaki bağlantıların ve farklılıkların anlaşılması amacıyla doküman hazırlanması sağlanacaktır.	SGDB	05.11.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 1.1.3	Üst yönetim değişikliği nedeniyle iç kontrol sistemi ile ilgili değişen yönetime bilgilendirme toplantılarının yapılması öngörülmektedir.	SGDB	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Öngörülen eylem yerine getirilmiştir.İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Çalışma Gruplarına bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
	KOS 1.1.4	DSİM Yöneticilerine iç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması öngörülmektedir.	Üst Yönetim, İç Denetçiler, DSİM	İlk Kontrol 31.12.2019 (Sürekli)	Öngörülen eylem yerine getirilmiştir	Eylem yerine getirilmiştir.
	KOS 1.1.5	İç Kontrol sistemi ve işleyişi açısından uluslararası yükseköğretim kurumlarındaki, başarılı uygulamalar örnek alınarak, İİB Fakültesi vizyonuna uyumlu, yenilikçi bir biçimde yönetsel ve işlevsel anlamda uygulanması sağlanacaktır.	SGDB PDB	Sürekli	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
KOS 1.2	KOS 1.2.1	Yöneticilerin, idare personeli ile iç kontrol sistemi uygulamalarını paylaşma ve değerlendirme toplantıları yapması, farkındalığın değerlendirilmesi ve sonucunun sorumlu birime (SGDB) iletilmesi sağlanacaktır.Bu konu ile ilgili bilgilendirme ve paylaşım toplantılarına katılımın artırılması sağlanacaktır.İİBF'ce KOS 1.1.5'te öngörülen örnek uygulamaları paylaşma, değerlendirme ve üniversitemiz ve fakültemiz genelinde uygulamak üzere eğitim ve toplantılar yapılacaktır.	Harcama Birimleri PDB SGDB	30.04.2016 (Sürekli)	İdare personeline iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme, toplantı ve sunumlar yapılarak öngörülen eylem devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	1.2.2	İİBF'ce Ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarındaki, başarılı uygulamaların (idari ve iç kontrol konusunda ) tespiti ve üniversite ve fakültemiz vizyonuna uyumlu, yenilikçi bir biçimde yönetsel ve işlevsel anlamda uygulanması sağlanacaktır.örnek uygulamaları paylaşma, değerlendirme ve üniversitemiz geneline uygulama eğitim ve toplantıları yapılacaktır.	İİBF Yönetim ve personeli	Sürekli	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KOS 1.3	KOS 1.3.1	Tüm üniversite personelinin; * Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci * Hizmet standartlarına uyma * Amaç ve misyona bağlılık * Dürüstlük ve tarafsızlık * Saygınlık ve güven * Nezaket ve saygı * Çıkar çatışmasından kaçınma * Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı, kamu yararını gözetme, hesap verebilirlik, saydamlık, dürüstlük ve katılımcılık vb. kamu hizmetlerine ilişkin hususlarda ve genel etik kurallar konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.	PDB ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 1.3.2	Fakültemiz de (İİBF) iş etiği üzerinde uzmanlaşmış öğretim üyelerimizle görüşmeler yapılarak, hizmet içi iş etiği eğitimleri gerçekleştirilecektir.	İİBF Yönetim	31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KOS 1.5	KOS 1.5.1	Anket, şikayet ve dileklerin değerlendirilmesi yönteminin sürdürülmesi sağlanacaktır.	PDB ÖGEM Kurumsal Gelişim Ve Planlama Ofisi	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 1.5.2	İlgili birimlerin mevcut durumu daha da ileriye götürmelerini sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi için işbirliği yapılacaktır.		İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Öngörülen eylem yerine getirilmiştir.	Eylem yerine getirilmiştir.
	KOS 1.5.3	Talepler doğrultusunda fiziki mekanların iyileştirilmesi ile ilgili çalışmaların yerine getirilmesi sağlanacaktır.	Yuva ve Anaokulu Müd. İİBF yönetimi	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 1.5.4	Fakültemizde (İİBF) mevcut sistemde personelin varolan durumuna ve iş yüküne yönelik anketler düzenlenmektedir. Bu işlemin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
KOS 1.6	KOS 1.6.1	Bilgi ve belgelerin doğruluğu kapsamında mevzuat değişikliklerine uyum sağlaması çalışmalarına devam edilecektir.	BİDB	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 1.6.2	Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS), Elektronik Doküman Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Birimi çalışmaları sürdürülecektir.	BİDB	Sürekli	Öngörülen eylem süreklilik arz ettiğinden yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 1.6.3	Birimler, faaliyet alanına giren konularda kesintisiz bilgi akışı sağlayacaklardır. Birimlerdeki bilgisayarlarla ilgili teknik işlemlerin yerine getirilmesi için teknik personel görevlendirilecektir.	Genel Sekreterlik BİDB	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 2.2	KOS 2.2.1	Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerinde yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmasına ve duyurulmasına devam edilecektir.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 2.3	KOS 2.3.1	Tüm Harcama Birimlerinin, organizasyon şemalarına uygun olarak mevcut görev dağılım çizelgeleri gözden geçirilerek varsa eksikliklerin tamamlanması sağlanacaktır.	Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 2.4	KOS 2.4.2	*DSİM Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından Organizasyon yapısı tekrar gözden geçirilmiş olup yeni organizasyon şeması oluşturulacaktır.	DSİM	İlk Kontrol 31.12.2020 (Sürekli)	DSİM İç Kontrol Birim Eylem Planı hazırlanmış ve <a href="https://dsim.metu.edu.tr/eylem-planı">https://dsim.metu.edu.tr/eylem-planı</a> web sayfasında mevcuttur. Öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
	KOS 2.4.3	İİBF'ce teşkilat şeması tekrar gözden geçirilerek günümüzdeki koşullara uyumlu hale getirilecektir.			Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KOS 2.5	KOS 2.5.2	Üniversitemiz İİB Fakültemizce her eğitim-öğretim yılı sonunda Akademik Genel Kurul gerçekleştirilerek, yıl içinde yapılan idari ve akademik çalışmalar hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkesi çerçevesinde personelimizle paylaşılmakta olup bu işlemin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.	İİBF Dekanlığı ve alt birimleri	31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
KOS 2.6	KOS 2.6.1	Hassas görevlere ilişkin prodedürlerin tüm birimlerce tamamlanması sağlanacaktır.	Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Mevcut durumun genel şartı karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.	Eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.
KOS 2.7	KOS 2.7.1	Görevlerin sonucunu izlemeye yönelik sistematik ve yazılı mekanizmalar oluşturulacaktır.Yenilenecek Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte görev takibine yönelik yazılımsal araçlarının kullanımının artırılmasına çalışılacaktır.	Harcama Birimleri	31.12.2020 (Sürekli)	Öngörülen eylem Üniversitemizde, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS),E-posta ve Harcama Yönetim Sistemi(HYS) ile gerçekleştirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.1	KOS 3.1.1	Üst Yönetim ve Personel Daire Başkanlığı'nca birimlerle koordineli olarak idari personel kaynağının optimum dağılımı sağlanacak ve insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacaktır.	PDB	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.2	KOS 3.2.1	Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planında yer aldığı gibi, idarenin yönetici ve personelinin hizmetiçi eğitimler ile yöneticilik yetkinliklerinin artırılması, mesleki ve kişisel gelişimleri için desteklerin artırılması öngörülmektedir. Üniversitemize yeni katılan akademik personelin yetiştirilmesi konusunda, Akademik Gelişim Programı (AGEP) ve Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) etkinliklerinin geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilecektir.Üniversitemizde görev yapmakta olan idari personelin yetkinliklerinin artırılması amacıyla da İdari Personel Gelişim Programı (İGEP) çalışmaları hayata geçirilmiş olup sürdürülmesi sağlanacaktır.	Üst Yönetim PDB	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmektedir. İdari Personel Gelişim Programı (İGEP) 2025 yılında tekrar başlamıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 3.2.2	Üniversitemiz İİB Fakültemizde görev yapmakta olan personelimize yönelik mesleki eğitimle ilgili tespitler yapılacak olup, çıkan sonuçlar doğrultusunda eğitim talebinde bulunulacaktır.	İİBF Dekanlığı ve alt birimleri	31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
KOS 3.3	KOS 3.3.1	Mesleki yeterliliğin ölçümüne yönelik yöneticilere eğitim verilmesi planlanmaktadır. Mevcut personelin mesleki yeterliliklerini arttırmak için sürekli eğitim ve mesleki geliştirmeye yönelik her türlü faaliyete destek verilmeye devam edilecektir.	Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB SGDB	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Mevcut durumun genel şartı karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KOS 3.4	KOS 3.4.1	İdari personelin kendini geliştirmesine olanak sağlayacak hizmetiçi eğitim programlarının, iş geliştirme eğitimlerinin planlanarak tüm personele duyurulması; yönetici personelin yetiştirilmesine yönelik olarak yedek havuzun oluşturulması ve gelecekte yönetici olma potansiyeli olan personelin bu alanda yetiştirilmesi için İGEP İdari Personel Gelişim Programı çerçevesinde eğitimler düzenlenmiş bu tür eğitimlerin devam etmesi için çalışmalar sürdürülecektir. Eğitimler konusunda Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi'nden destek alınması sağlanacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmektedir. İdari Personel Gelişim Programı (İGEP) 2025 yılında tekrar başlamıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.5	KOS 3.5.1	Her yıl yapılacak olan ihtiyaç analizleri ile hizmet birimlerine özel, gerek iş eğitimleri gerekse kişisel gelişimi destekleyici eğitimler planlanacak ve uygulanacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 3.5.2	Yuva ve Anaokulu Müdürlüğümüzde ,Eğitim öğretim faaliyetlerinin gelişimine yönelik, eğitimcilere ve paydaşlara(anne-baba)hizmet içi eğitimlerin düzenlenmeye devam edilmesi ve sertifika çalışmalarının yapılmasına devam edilmektedir	Üst Yönetim, Rektör Yardımcılığı	Sürekli	SKSDB Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
KOS 3.6	KOS 3.6.1	İdari personelin performans süreci gözden geçirilerek, hazırlanacak olan performans değerlendirme formları ile personelden alınacak geri bildirimler doğrultusunda mevcut performans ödül sistemi geliştirilecektir.	Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	2025 yılı içinde ödül sistemi çalışmaları başlanmıştır.	Eylem yerine getirilecektir.
KOS 3.7	KOS 3.7.1.	İdari personel performans ödülü kriterleri oluşturulması çalışmaları yapılarak; performansı düşük olan personel için eğitim programları düzenlenerek, yetersiz alanların güçlendirilmesi sağlanacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Üniversitemiz tarafından belirlenecek olan performans sistemine göre değerlendirme yapılacaktır.	Eylem yerine getirilecektir.
	KOS 3.7.2	İİBF İdari personelinin performans süreci yöneticiler tarafından gözden geçirilerek her bir akademik dönem için yüksek performans gösteren bir personelin ilgi alanları doğrultusunda kişisel gelişim eğitimi alması planlanmaktadır. Performansı yetersiz olarak saptanan personelin performansını yükseltmeye yönelik hizmet içi eğitimler gerçekleştirilecektir.	ODTÜ SEM, İİBF Üst Yönetim ve Bağlı Birimler	31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KOS 3.8	KOS 3.8.1	Personel seçiminde ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin uygulanmasının yanısıra üst görevlere yapılacak atamalar için kriterlerin net olarak belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 4.1	KOS 4.1.1	Her mali yıl başında harcama birimleri tarafından ad/soyad, görev ve imza sirkülerini kapsayan ve onay mercilerine sunulan örnek yazılar, SGDB'ye gönderilmeye devam edilecektir.	Harcama Birimleri	İlk Kontrol 01.02.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem EBYS kanalıyla yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 4.1.2	ODTÜ Yetki Devri Ve İmza Yetki/Yetkilileri Yönergesinde belirlenen yetkililere e-imza tanımlama çalışmaları yapılacaktır.	BİDB Harcama Birimleri	31.12.2025	EBYS' de iç yazışmaya geçilmesiyle birlikte iç yazışmada e-imza yetkisi olan herkese elektronik imzaları verilmiştir.Eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
	KOS 4.2.2	Yetki devri yapıldıktan sonra yetkinin kullanımına ilişkin mevzuat çerçevesinde bilgi güvenliğinin kötüye kullanılmaması sağlanacaktır	Harcama Birimleri	Sürekli	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.

## 2- RİSK DEĞERLENDİRME

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem Veya Eylemler	Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
RDS 5.1	RDS 5.1.1	Katılımcı yöntemlerle hazırlanan 2018-2022 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın çalışmaları tamamlanmıştır. 2023-2027 dönemi Stratejik Plan çalışmalarına Üst Yöneticinin duyurusuyla başlanılmıştır. Denetim faaliyetleri risk esaslı olarak hazırlanan denetim plan ve programı çerçevesinde yürütülecektir.	Üst Yönetim	İlk Kontrol 2016 (Sürekli)	31.12.2022	2023-2027 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları tamamlanmış olup, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.	Eylem yerine getirilmiştir.
	RDS 5.1.2	Üniversitemiz İİB Fakültesinde 4 yıllık periodları kapsayacak şekilde birim stratejik planlar hazırlanmaktadır. Bu işlemin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.	İİBF Dekanlığı ve alt birimler		31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
RDS 5.4	RDS 5.4.1	Üniversitemiz faaliyetlerinin mevcut stratejik plan(2018-2022 Yılları) ile belirlenen amaçlara uygunluğunu gözden geçirmek üzere,yılda bir defa değerlendirme toplantısı yapılması sağlanacaktır.	Üst Yönetim	Uygulama Planı, Toplantı Tutanaqları, Bilgilendirme Sunumları	30.04.2013	Öngörülen eylem yerine getirilmiştir.	Eylem yerine getirilmiştir.
	RDS 5.4.2	Fakültemizde her akademik yıl sonunda düzenlenen Akademik Genel Kurul'da 4 yıllık periodları kapsayan stratejik planların yıl içinde gerçekleştirilme oranları sunulmakta ve personelimizden bu doğrultuda öneriler alınmaktadır. Bu işlemin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.	İİBF Dekanlığı ve alt birimler		31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
RDS 5.5	RDS 5.5.1	Tüm birimlerin/bölmelerin aktif olarak içinde yer aldığı; bilgilendirildiği ve geri bildirimde bulunduğu bir öğrenme ve iyileştirme çalışması yapılacak; stratejik planın web sayfasında ilan edilmesinden sonra, diğer ortamlarda etkin olarak duyurulması sağlanacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	Eğitim Ve Bilgilendirme Dokümanları, Duyurular	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	RDS 5.5.2	Programın içerik ve niteliğine bağlı olarak farklı strateji uygulama mekanizmalarının geliştirilmesi, stratejik plan ve performans programı ile belirlenen hedefler yerine getirilecektir/duyurulacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri İİBF ve Bağlı Birimler	Eğitim Ve Bilgilendirme Dokümanları, Duyurular	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	RDS 5.5.3	İİBF'ce Stratejik Planda belirlenen özel hedeflerin yerine getirilmesi sağlanacaktır.			31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
RDS 5.6	RDS 5.6.1	Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS) kapsamında "Kurumsal Performans İzleme" süreci kapsamında çalışmalar yapılacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	Stratejik Plan	31.12.2017	Eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem Veya Eylemler	Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
RDS 6.1	RDS 6.1.1	Risk alanları belirleme çalışmasına devam edilecektir.	Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri	Risk Önleme Eylem Planı İzleme Raporları	31.12.2018	05.03.2025 tarihli Kamu İç Kontrol Yönetmeliği kapsamında İdare ve Birim Risk Kontrol Eylem Planları çalışmalarına başlanmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	RDS 6.1.2	Her harcama birimi iş süreçlerine ilişkin karşılaşılabilecek muhtemel riskleri tespit edecek, bu risklerin belirlenmesinde iç ve dış denetçiler ile yapılan diğer değerlendirmelerin sonuçlarından yararlanılacaktır.			31.12.2018	05.03.2025 tarihli Kamu İç Kontrol Yönetmeliği kapsamında İdare ve Birim Risk Kontrol Eylem Planları çalışmalarına başlanmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	RDS 6.1.3	Tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik tüm harcama birimleri eylem planlarını hazırlayacaklardır.			31.12.2018	05.03.2025 tarihli Kamu İç Kontrol Yönetmeliği kapsamında İdare ve Birim Risk Kontrol Eylem Planları çalışmalarına başlanmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	RDS 6.1.4	Yapılan süreç otomasyon çalışmaları kapsamında süreçler tanımlanırken süreç adımlarına ilişkin riskler belirlenecek ve dokümanite edilecektir. Üniversitemizin Süreç Haritası'nda yer alan tüm süreçler, tanımlandığında ilgili riskler de tanımlanmış olacaktır. Her yılın sonunda tanımlanan süreçler çerçevesinde risk tanımları da oluşmaya başlayacaktır			31.12.2018	05.03.2025 tarihli Kamu İç Kontrol Yönetmeliği kapsamında İdare ve Birim Risk Kontrol Eylem Planları çalışmalarına başlanmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
RDS 6.2	RDS 6.2.1	Üniversitemiz faaliyetleri yürütülürken muhtemel risklerin önlenmesi için gereken düzenlemeler yapılacaktır.	Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri	Ekip Toplantı Tutanakları, Raporlar, Bilgilendirme Notları	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	05.03.2025 tarihli Kamu İç Kontrol Yönetmeliği kapsamında İdare ve Birim Risk Kontrol Eylem Planları çalışmalarına başlanmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	RDS 6.2.2	DSİM tarafından yapılan Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi ve risklerin önlenmesi için gereken düzenlemeler rektörlük oluru ile belirlenecek çalışma grubu tarafından analiz edilerek gerçekleştirilecektir.	DSİM	Ekip Toplantı Tutanakları, Raporlar, Bilgilendirme Notları	31.12.2019	DSİM Eylem Planında yer almakta olup İdare Eylem Planında tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
	RDS 6.2.3	İMİDB tarafından risk analizi yapılarak sonuçları değerlendirilmekte ve riskin şiddeti belirlenmektedir. Önem derecesine göre önlem ve tedbirler tespit edilmektedir. Bu anlamda yıllık çalışmalar devam edecektir.	İMİDB			31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.
RDS 6.3	RDS 6.3.1	Birimlerce tespit edilen riskler ile ilgili önlemler yerine getirilecektir.	Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri	Risk Eylem Planı, Ekip Toplantı Tutanakları, Raporlar, Bilgilendirme Notları	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	05.03.2025 tarihli Kamu İç Kontrol Yönetmeliği kapsamında İdare ve Birim Risk Kontrol Eylem Planları çalışmalarına başlanmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	RDS 6.3.2	İMİDB tarafından belirlenen riskler ile ilgili önlem ve tedbirler alınmaktadır ve alınmaya devam edecektir.	İMİDB			31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.

### 3- KONTROL FAALİYETLERİ

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem Veya Eylemler	Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KFS 7.1	KFS 7.1.1	İnceleme ve denetim faaliyetlerinin risk esaslı olarak hazırlanan denetim plan ve programı çerçevesinde yerine getirilecektir.	Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	05.03.2025 tarihli Kamu İç Kontrol Yönetmeliği kapsamında İdare ve Birim Risk Kontrol Eylem Planları çalışmalarına başlanmıştır.	Eylem yerine getirilecektir.
	KFS 7.1.2	Üniversitemiz, DSİM'ce Kontrol ve raporlama süreçlerinin daha etkin ve güvenilir hale getirilmesini sağlamak için yazılım ve organizasyon yapısında değişiklikler yapılacaktır.	DSİM BİDB	31.12.2025	DSİM Eylem Planında yer almakta olup İdare Eylem Planında tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
KFS 7.2	KFS 7.2.1	Üniversitemizin tüm birimlerinde iş akış şemaları tamamlanacak ve mevcutlar gözden geçirilip güncellenecektir.	Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KFS 7.2.2	İİBF'ye ait yeni çalışmalar süreç kontrolüne tabi tutularak işlem öncesi ve sonrası değişiklikler kayda alınacaktır. Bu kayıt aşamasından sonra süreç verimliliğine dair raporlar hazırlanarak sonuca göre gerekli değişiklikler yapılacaktır.	İİBF	31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
	KFS 7.2.3	İMİDB birimlerinde iş süreçleri tamamlanmıştır. İMİDB'ye gelen ya da İMİDB'de hazırlanan her bir iş ve işlem süreç kontrolüne tabi tutulmaktadır ve bu şekilde devam edilecektir.	İMİDB	31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 7.3	KFS 7.3.1	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince; taşınmaz kaydına ilişkin çalışmalara 2011 yılında başlanmıştır ve bu çalışmalara devam edilecektir.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	31.12.2013	Kayıtlar güncellenerek 2013 yılında tamamlanmış ve öngörülen eylem yerine getirilmiştir.	Eylem yerine getirilmiştir.
KFS 7.4	KFS 7.4.1	Kontrol yöntemlerinin değişen mevzuata göre yenilenmesi sağlanacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 8.1	KFS 8.1.2	İMİDB'nca yürütülen faaliyetler hakkında yazılı prosedürler belirlenmiştir. Bu prosedürlerin uygulanmasına devam edilecektir.	İMİDB	31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 8.2	KFS 8.2.1	Üniversitemiz personelinin ilgili doküman içeriği konusunda katılımcı yöntemlerle bilgilendirilmesine devam edilecektir.	Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 8.3	KFS 8.3.1	Birimler, belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanların güncelliğini, mevzuata uygunluğunu, anlaşılabilirliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamaya devam ederek belirlenen prosedürleri gözden geçirecek, ilgili dokümanları basılı ve elektronik ortamda güncelleme işlemini sürdürecektir. Bu konuda BİDB birimlerden gelen web sayfası ve saklama ortamı istekleri uygunluk ölçüsünde yerine getirilecektir.	Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem Veya Eylemler	Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KFS 9.2	KFS 9.2.1	Personel sayısının artırılması için ilgili kurumlar nezdinde girişimler sürdürülecektir. Personel kalitesinin sadece niceliksel olarak değil aynı zamanda niteliksel olarak da artırılması için gerekli girişimler sürdürülecektir.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmiştir.
KFS 11.1	KFS 11.1.1	Personel sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. İdari personelin yetkinliklerini arttırmaya yönelik olarak eğitim programları düzenlenerek, personelin ikame edilmesi sağlanacak ve oryantasyon programları düzenlenecektir.	Üst Yönetim PDB	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 11.3	KFS 11.3.1	Görev devri yapacak personelin, yeni atanacak kişinin ön bilgi sahibi olması için görevi ile ilgili rapor hazırlaması ile ilgili yazılı prosedürler düzenlenecektir.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	30.04.2016	Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KFS 11.3.2	Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, göreve yeni başlama ,yeni sistemlere geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınacaktır.	Üst Yönetim PDB		Öngörülen eylem yerine getirilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 12.1	KFS 12.1.1	Mevcut durumdaki çalışmaların devamlılığı sağlanacaktır.	BİDB ve Bilgi Güvenliği Birimi	31.12.2017 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden mevcut durumun devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 12.2	KFS 12.2.1	Gerekli kontrol mekanizmaları tüm süreçler bazında yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesine çalışılacaktır.	BİDB ve Bilgi Güvenliği Birimi	31.12.2017 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KFS 12.2.2	Birim içi ve birimler arası iş süreçlerinin ve süreç sorumlularının belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır.	BİDB Süreç ve Yönetişim Grubu	31.12.2017 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 12.3	KFS 12.3.1	Bilişim Yönetişimi konusunda başlatılan projelerin tamamlanması sağlanacaktır.	Üst Yönetim İç Denetçiler Harcama Birimleri Bilişim Teknolojileri Yönlendirme Komitesi	İlk Kontrol 31.01.2013 (Sürekli)	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.

#### 4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem Veya Eylemler	Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
BİS 13.1	BİS 13.1.1	Üniversitemizde kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) gerektiğinde kurum ihtiyaçları ve değişen mevzuat doğrultusunda uyarılma ve güncelleme çalışmalarına devam edilecektir.	Üst Yönetim Genel Sekreterlik BİDB Evrak ve Arşiv Müdürlüğü	31.12.2020 (Sürekli)	Öngörülen eylem yerine getirilmekte, yazılım, mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar, süreçler takip edilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.1.2	Tüm birimlerin web sayfaları elden geçirilerek iletişim kanalları oluşturulacaktır. 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 istekte bulunulacaktır.	BİDB	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.1.3	Uygulamanın tüm birimler bazında hayata geçirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.	BİDB	İlk Kontrol 30.04.2013	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.2	BİS 13.2.1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin (EBYS) kurum ihtiyaçları ve değişen mevzuat doğrultusunda geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecektir.	Üst Yönetim Genel Sekreterlik BİDB Evrak ve Arşiv Müdürlüğü	31.12.2020	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.2.2	Tüm birimler için, birim içi ve birimler arası bilgi paylaşım süreçleri ve süreç sorumluları belirlenecektir	Süreç ve Yönetişim Grubu Harcama Birimleri	31.12.2020	Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.2.3	Tüm birimlerin değişen veya güncellenen mevzuatı takibini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	31.12.2016	Üniversitemiz faaliyetleri ile ilgili mali karar ve işlemlerini değişen mevzuata göre güncellenerek yürütüldüğünden öngörülen eylemden vazgeçilmiştir.	Öngörülen eylemden vazgeçilmiştir.
	BİS 13.2.5	Sorumlu birimlerden gelen talep doğrultusunda web sayfalarının "Merkezi İçerik Yönetim Sistemi" kapsamında oluşturulması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca destek sağlanacaktır .Güncel liste miys.metu.edu.tr adresinde bulunmaktadır.	BİDB Harcama Birimleri	31.12.2020	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.

4- BİLGİ VE İLETİŞİM						
Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem Veya Eylemler	Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
	BİS 13.2.6	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile ilgili, değişen veya güncellenen mevzuat takibini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	DSİM	31.12.2025	DSİM Eylem Planında yer almakta olup İdare Eylem Planında tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
BİS 13.3	BİS 13.3.1	Tüm birimler için, birim içi ve birimler arası bilgi paylaşım süreçleri ve süreç sorumluları belirlenecektir.	Harcama Birimleri	31.12.2020	Öngörülen eylemin yerine getirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.3.3	Bilgilerin sınıflandırması yapılacaktır.	Üst Yönetim SGDB Bilgi Güvenliği Birimi	31.12.2020	Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.3.4	Verinin doğruluğunu garanti altına almak amacıyla farklı kaynaklarda tutulan veriler entegre edilerek değişik yöntemlerle ilgili yerlere sunulacaktır.	BİDB	31.12.2020	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.3.5	Süreç ve Yönetişim Grubu süreç otomasyonu çalışmaları tamamlanacak böylece hangi verilerin nasıl sunulacağı da belirlenecektir.	BİDB	31.12.2020	Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.3.6	Her yılın sonunda otomasyona alınan süreçler çerçevesinde Ortak Sanal Veri Tabanı (OSVT) güncelleştirilecektir.	BİDB	İlk Kontrol 31.01.2014 (Sürekli)	Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.3.7	Bilgi ve iletişimde Türkçe bilmeyen/az bilen personel ve öğrenciler için gerekli İngilizce iletişim kanallarının tespit edilmesi çalışması yapılacaktır.	Üst Yönetim Kurumsal İletişim Ofisi Harcama Birimleri	İlk Kontrol 31.01.2014 (Sürekli)	Öngörülen eylem yerine getirilmektedir. Duyurular çift dille yapılmaktadır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.4	BİS 13.4.1	2023-2027 ODTÜ Stratejik Planı ile uyumlu Performans Programı oluşturulacaktır.	Üst Yönetim SGDB	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.
BİS 13.4.2		Web tabanlı bütçe takip ve satınalma sistemi oluşturulmuş olup, Muhasebat Genel Müdürlüğü uygulamalarına entegrasyon sağlanacaktır.	Üst Yönetim BİDB Harcama Birimleri	31.12.2018	İlgili kurumla entegre olunmadığı için öngörülen eylemden vazgeçilmiştir.	Öngörülen eylemden vazgeçilmiştir.

4- BİLGİ VE İLETİŞİM						
Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem Veya Eylemler	Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
BİS 13.5	BİS 13.5.1	Mevcut Bilgi Sistemlerinin birbirleriyle entegrasyonu ve bütünlük raporlama olanağının sağlanması amacıyla çalışmalar yapılacaktır.	BİDB Harcama Birimleri	31.12.2017	Öngörülen eylemin yerine getirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.5.2	Her yılın sonunda otomasyona alınan süreçler ve hizmete sunulan yeni servisler çerçevesinde raporlama - istatistik arayüzleri oluşmaya başlayacaktır.	Harcama Birimleri	31.12.2017	Öngörülen eylemin yerine getirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.5.3	Bütünlük Bilgi Sistemi (BBS) Üniversite Süreç Haritası'nda yer alan tüm süreçler otomasyona alındığında hayata geçirilmiş olacaktır.	BİDB Harcama Birimleri	31.12.2022	Öngörülen eylemin yerine getirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.6	BİS 13.6.1	ODTÜ Stratejik Planı doğrultusunda, tüm birimlerin misyon, vizyon ve amaçları ile birimlerde çalışan personelin iş tanımları belirlenecektir.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)		Öngörülen eylemden vazgeçilmiştir.
	BİS 13.6.2	ODTÜ Stratejik Planı uygulaması ve ilerleme durumu hakkında harcama birimlerine gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.	BİDB, KGPO, Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.7	BİS 13.7.1	Memnuyet, iyileştirme ve geri bildirim formlarının tüm birimler bazında yaygınlaştırılması için tüm web sayfası şablonlarında oluşturulması olanağı sunulacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	30.04.2013 (Sürekli)	Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.7.2	Tüm birimlerin web sayfalarında iletişim amaçlı bilgilerin yer alması çalışmaları yapılacaktır. Gerekli eylemlerin birimler tarafından yerine getirilebilmesi için Rektörlük kanalı ile istekte bulunulacaktır.	BİDB	30.06.2015	Öngörülen eylem yerine getirilmiştir, yıllık kontrolleri yapılacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.7.3	Tüm birimlerde birim içi elektronik iletişim kanalları oluşturulması çalışmaları yapılacaktır. Gerekli eylemlerin birimler tarafından yerine getirilebilmesi için Rektörlük kanalı ile istekte bulunulacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.7.4	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) birim sayfalarını kontrolden geçirerek, iletişim bilgisi eksikliği olan birimleri tespit edecektir. Gerekli eylemlerin birimler tarafından yerine getirilebilmesi için Rektörlük kanalı ile istekte bulunulacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	Kontrol (Yıllık) 30.06.2015	Öngörülen eylem yerine getirilmiştir, yıllık kontrolleri yapılacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.7.5	Elektronik listesi bulunmayan birimlere talepleri üzerine elektronik liste tanımlama çalışmaları yapılacaktır. Gerekli eylemlerin birimler tarafından yerine getirilebilmesi için Rektörlük kanalı ile istekte bulunulacaktır.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	BİS 13.7.6	Yuva ve Anaokulu veli memnuniyet anketlerinin elektronik ortama taşınması planlanmıştır.	Yuva ve Anaokulu Müd.	Kontrol Sürekli	Öngörülen eylem manuel ortamda gerçekleştirilmekle birlikte Web ortamına aktarılamamıştır.	Öngörülen eylemden vazgeçilmiştir.

4- BİLGİ VE İLETİŞİM						
Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem Veya Eylemler	Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
BİS 14.4	BİS 14.4.1	İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmasına devam edilecektir.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 15.1	BİS 15.1.2	Öğretim üyeleri ve Daire Başkanları için Elektronik imza alınması çalışmaları başlatılmıştır. Evrakların elektronik ortamda dolaşımının sağlanması ve personel evraklarının elektronik ortamda tutulması çalışmaları yapılacaktır.	Üst Yönetim BİDB	31.12.2019	Öngörülen eylem yerine getirilmiştir.	Eylem yerine getirilmiştir.
BİS 15.2	BİS 15.2.1	Birimlerde yazışma ve dosyalama sırasında standart dosya planı kullanımının yaygınlaştırılmasına çalışılacak ve yapılan çalışmalar web sayfasında duyurulacaktır	Evrak Ve Arşiv Müdürlüğü	30.06.2013	Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 15.3	BİS 15.3.1	Kişisel verilerin elektronik imza sürecine girildikten sonra elektronik ortamda tutulması sağlanacaktır.	Harcama Birimleri BİDB Bilgi Güvenliği Birimi	31.12.2019	Öngörülen eylem yerine getirilmiştir.	Eylem yerine getirilmiştir.
BİS 15.4	BİS 15.4.1	Birimlerde yazışma ve dosyalama sırasında standart dosya planı kullanımının yaygınlaştırılmasına ve buna dair eğitimlerin yapılmasına devam edilecektir.	Üst Yönetim PDB Evrak Ve Arşiv Müdürlüğü	30.06.2013	Öngörülen eylem yerine getirilmiştir.	Eylem yerine getirilmiştir.
	BİS 15.4.2	ÖİDB tarafından öğrenci dosyaları ve evrakları taranıp elektronik ortama aktarılmaya devam edilecektir.	ÖİDB BİDB	31.12.2025	Birim eylem planında yer aldığı için İdare Eylem Planında öngörülen eylem tamamlanmıştır.	Eylem yerine getirilmiştir.
BİS 15.5	BİS 15.5.1	Gelen-giden evrakın elektronik ortamda dolaşımının sağlanması, hizmetiçi eğitimlerin yapılması ve yazışmalarda "SDP" kodları kullanımı yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecektir.	Üst Yönetim PDB BİDB Evrak Ve Arşiv Müdürlüğü	31.12.2018	Öngörülen eylem yerine getirilmiştir.	Eylem yerine getirilmiştir.
BİS 16.1	BİS 16.1.1	Farklı bildirim yöntemlerinin belirlenmesi çalışmaları sürdürülecektir.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Mevcut durum makul güvence sağladığından öngörülen eylemden vazgeçilmiştir.	Öngörülen eylemden vazgeçilmiştir.
BİS 16.2	BİS 16.2.1	Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında herhangi bir şüpheye mahal bırakılmayacak şekilde, bildirimlerin kanunlar çerçevesinde dikkate alınmasına devam edilecektir.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.

#### 4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem Veya Eylemler	Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
BİS 16.3	BİS 16.3.1	Elektronik ortamda bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarda hiyerarşik düzene sadık kalınarak ilgili üst düzey yöneticilere yönlendirilecektir.	Üst Yönetim Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.

## 5 - İZLEME

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem Veya Eylemler	Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
İS 17.1	İS 17.1.1	Eylem Planı İzleme Ve Yönlendirme Kurulu'nca idarenin iç kontrol sisteminin yılda en az bir defa değerlendirilmesi sağlanacaktır.	Üst Yönetim Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Denetim Birimi Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.2	İS 17.2.1	İlgili birimlerce anket ve şikayetler, faaliyet raporları, stratejik planlar, iç ve dış denetim raporlarında tespit edilen konularda gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.	Üst Yönetim Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Denetim Birimi Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.3	İS 17.3.1	İç kontrolün değerlendirilmesine birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan personelinin katılımının sağlanmasına çalışılacaktır.	Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.4	İS 17.4.1	İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporların ilgili birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesine devam edilecektir.	Üst Yönetim Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Denetim Birimi Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Eylem yerine getirilmesi sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmesi sağlanacaktır.
İS 17.5	İS 17.5.1	İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınan önlemlerin yetersiz kalması halinde gerekli tedbirler alınacaktır.	Üst Yönetim Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Denetim Birimi Harcama Birimleri	İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilecektir.
İS 18.1	İS 18.1.1	İç denetim faaliyetlerinin İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından belirlenen standartlar ile Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer hukuki mevzuata uygun bir şekilde risk esaslı olarak hazırlanan denetim plan ve programı çerçevesinde yürütülmesine devam edilecektir.	Üst Yönetim İç Denetim Birimi	Sürekli	Öngörülen eylemler yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
İS 18.2	İS 18.2.1	İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemlerin izlenmesi izleme faaliyetleri kapsamında sağlanacaktır.	İç Denetim Birimi Harcama Birimleri	Sürekli	Öngörülen eylemler yerine getirilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.