

## 4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Uygulama Sonucu (*), (**)
BİS13	<b>Bilgi ve iletişim:</b> İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.		BİE					30.6.2011		
BİS 13.1	İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	BİE 13.1	Üniversitemiz birimlerinin web düzenlemeleri güncellenerek geliştirilecek, web sayfası olmayan birimlerin web düzenlemesi yapmaları sağlanacaktır.	1-Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi	1-Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 2-Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	web düzenlemeleri	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır. Uygulamaya geçtikten sonra sürekli olacaktır.	Fakültemiz ve Bölüm Başkanlıklarımızın web siteleri sürekli güncellenerek geliştirilmektedir.
BİS 13.2	Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	BİE 13.2	Üniversitemiz birimlerinin tüm ana ve ilgili mevzuatı ile kamuoyu bilgilendirme raporları internet ortamında ve kolay ulaşılabilir duruma getirilecektir. Bu amaçla her birimde web sayfası sorumlusu olarak en az bir personel görevlendirilecektir.	1-Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi	Akademik ve Tüm İdari Birimler	web düzenlemeleri ve web sayfası sorumlusu listeleri	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır.	Fakültemiz tüm ana ve ilgili mevzuatı ile kamuoyu bilgilendirme raporları internet ortamında ve kolay ulaşılabilir durumda bulunmaktadır. Bu amaçla web sayfası sorumluları görevlendirilmiştir.

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Uygulama Sonucu (*), (**)
BİS 13.3	Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	BİE 13.3	Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için birimler faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyecektir.	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Veri güncellemeleri	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır. Uygulamaya geçtikten sonra sürekli olacaktır.	Fakültemiz faaliyet alanları ile ilgili tüm bilgilerin anlaşılır ve güncel olması sağlanmıştır.
BİS 13.4	Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.	Üniversitemiz performans programı ve Üniversitemiz bütçesi Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yönetilen e-bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi) sistemi üzerinden hazırlanmakta ve yıl içerisindeki bütçe hareket işlemleri aynı sistem üzerinden yapılmakta ve yine Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen say2000i sisteminde bütçe uygulama sonuçlarına ve diğer mali raporlamalara ulaşılmakta olup yapılan yetkilendirmeler dâhilinde gerekli bilgilere zamanında ulaşılmaktadır.	BİE 13.4	_____	_____	_____	_____	_____	Yeterli güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.	
BİS 13.5	Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	BİE 13.5	Üniversitemizin mevcut otomasyon bilgi sisteminin boşlukları ortaya çıkartılarak değerlendirilecektir. Sistem, Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkânı sunacak şekilde tasarlanacaktır.	1-Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 2)Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Bilgi otomasyon sistemi raporları	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır. Uygulamaya geçtikten sonra sürekli olacaktır.	

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Uygulama Sonucu (*), (**)
BİS 13.6	Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	BİE 13.6	Yöneticiler kurumun Stratejik Planında belirtilen misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde 2.3 no.lu standartta oluşturulacak olan görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak her personele görev ve sorumlulukları yazılı şekilde bildirilecektir.	1-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2-İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Personele görev ve sorumluluklarının tebliği	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır.	Her personele görev ve sorumlulukları yazılı olarak bildirilmiştir.
BİS 13.7	İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	BİE 13.7	Kurumda personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmesi için öneri-şikayet kutuları, personel memnuniyet anketi çalışmaları, yüz yüze görüşmeyi sağlayacak toplantılar yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.	1-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2-İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Değerlendirme sonuç raporları	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır. Uygulamaya geçtikten sonra yılda 1 kez olacaktır.	Yüzyüze görüşme imkanı sağlanmıştır.
BİS14	<b>Raporlama:</b> İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.		RE					31.12.2010		
BİS 14.1	İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.	Üniversitemizin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ile performans programları stratejik plan, ve faaliyet raporları ile web ortamında kamuoyuna açıklanmaktadır	RE 14.1	_____	_____	_____	_____	_____	Yeterli güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.	

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Uygulama Sonucu (*), (**)
BİS 14.2	İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.	Üniversitemizin bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerimizi ve hedeflerimizi ile faaliyetlerimizi ortaya koyan Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2006 yılından günümüze her yıl web ortamında kamuoyuna duyurulmuştur.	RE 14.2	_____	_____	_____	_____	_____	Yeterli güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.	
BİS 14.3	Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.	Üniversitemizin 2006 yılından günümüze kadar her yıl düzenlenerek kamuoyuna duyurulan İdare Faaliyet Raporu idarenin faaliyet sonuçlarını ve değerlendirmeleri kapsamaktadır.	RE 14.3	_____	_____	_____	_____	_____	Yeterli güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.	
BİS 14.4	Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	RE 14.4	Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenecek, birim ve personelin görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporları kapsayan bir iş takvimi oluşturularak personele duyurulacaktır.	1-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2-İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Yazılı hale getirilmesi için iş takvimi çizelgesi	31.12.2010	Yeterli güvence bulunmamaktadır.	Fakültemiz idari birim ve personelin görevleri ve faaliyetleri tanımlanmış ve duyurulmuştur. Kamu hizmet standartları ve hizmet envanterleri hazırlanmıştır.
BİS15	<b>Kayıt ve dosyalama sistemi:</b> İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.							30.6.2011		

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Uygulama Sonucu (*), (**)
BİS 15.1	Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	KDE 15.1	Kayıt ve dosyalama sisteminde bütün birimlerce tek standarda geçilecektir. 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı konulu Başbakanlık Genelgesinde; Üniversitelerin ana faaliyetlerine yönelik dosya planlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca en kısa sürede hazırlanarak Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderileceği, anılan Genel Müdürlükçe onaylanmasını müteakip ortak alanlarla birlikte üniversitelerde kullanılmaya başlanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Üniversitelerin kullanacağı standart dosya planının Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne onaylanmasını müteakip kullanılmaya başlanacaktır.	1-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2-İç Kontrol Standratlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 3-Genel Sekreterlik	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Üniversitemizi kapsayan kayıt programı ve Arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşacaktır.	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır. Onaylanmasına müteakip başlanacaktır	Fakültemizde, Üniversitelerin kullanacağı Standart Dosya Planı Yükseköğretim kurulu internet sayfasından yayımlanmasını müteakip olarak kullanılmaya başlanmış olup Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında 12.06.2012 tarihinde revize edilen Standart Dosya Planı kullanılmaktadır.
BİS 15.2	Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	KDE 15.2	Üniversitelerin kullanacağı standart dosya planının Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne onaylanmasını müteakip kayıt ve dosyalama sistemi kurularak kullanılmaya başlanacaktır. Böylece belgelere yönetici ve yetkili personel tarafından ulaşılabilirliği sağlanacaktır.	1-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2-İç Kontrol Standratlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 3-Genel Sekreterlik	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Standart dosya ve kayıt sistemi	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır. Onaylanmasına müteakip başlanacaktır	Fakültemizdeki belgelere yönetici ve personelin ulaşılabilirliği sağlanmaktadır.
BİS 15.3	Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	KDE 15.3	Onaylanacak olan kayıt ve dosyalama sisteminde kişilerin kişisel bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemler de alınarak ve arşivlendirmenin yapılandırılması sağlanacaktır.	1-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2-İç Kontrol Standratlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 3-Genel Sekreterlik	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Güvenliği sağlanmış arşiv sistemi	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır.	Kişisel bilgi ve belgelerin güvenliği sağlanmaktadır.

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Uygulama Sonucu (*), (**)
BİS 15.4	Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	KDE 15.4	Onaylanacak olan kayıt ve dosyalama sisteminde belirlenmiş standartlara uyulacaktır.	1-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2-İç Kontrol Standratlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 3-Genel Sekreterlik	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Standartlara uygun arşive ve dokümantasyon sistemi	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır.	Standart Dosya Planına uygun dosyalama yapılmaktadır.
BİS 15.5	Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	KDE 15.5	Onaylanacak olan kayıt ve dosyalama sistemine göre evrak birimlerinde çalışan personele evrağın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirme ve eğitim verilmesi sağlanacaktır.	1-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2-İç Kontrol Standratlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 3-Genel Sekreterlik	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Arşiv ve dokümantasyon sistemi hakkında eğitim faaliyeti	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır.	Kayıt ve dosyalama sistemine göre evrak birimlerinde çalışan personele evrağın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirme ve eğitim verilmiş olup uygun bir şekilde muhafaza edilmesi sağlanmaktadır.
BİS 15.6	İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	KDE 15.6	Arşiv ve dokümantasyon konusunda mevzuat çalışmalarının tamamlanmasına müteakip sistemin buna göre tasarlanması sağlanacaktır. Her birimin bünyesinde fiziki olarak arşiv oluşturulacaktır.	1-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2-İç Kontrol Standratlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 3-Genel Sekreterlik	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Fiziki arşiv sistemi	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır.	Fiziki arşiv yenilenmiştir.
BİS16	16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.		HUYE 16					30.6.2011		

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Uygulama Sonucu (*), (**)
BİS 16.1	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	HUYE 16.1	1) Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi hakkındaki yöntemler Etik Komisyonunca belirlenecektir. 2) Belirlenen yöntemler ve ilgili mevzuat tüm personele duyurulacaktır.	1-Üst Yönetici 2-Etik Komisyonu 3-Personel Daire Başkanlığı	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Belirlenen hata usulsüzlük ve yolsuzluk yöntemlerinin bildirilmesi için duyuru tebliği	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır. Uygulamaya geçtikten sonra sürekli olacaktır.	
BİS 16.2	Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	HUYE 16.2	Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlem yapacaktır. Söz konusu işlemler mevzuatla belirlenen usuller çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere bildirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.	Üst Yönetici ve Birim Yöneticileri	Akademik ve Tüm İdari Birimler	İnceleme ve soruşturma	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır. Uygulamaya geçtikten sonra sürekli olacaktır.	Bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar olduğunda gerekli işlemler yapılmaktadır.
BİS 16.3	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayrımcı bir muamele yapılmamalıdır.	Eylem Planı Süreci Çalışmaları Devam Etmektedir.	HUYE 16.3	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin kimliği, hata, usulsüzlük ve yolsuzluğu yaptığı iddia edilen kişilerce bilinmemesi sağlanacak şekilde işlemler yürütülecektir.	Akademik ve Tüm İdari Birimler	Akademik ve Tüm İdari Birimler	İnceleme ve soruşturma güvenliği talimatı	30.6.2011	Yeterli güvence bulunmamaktadır. Uygulamaya geçtikten sonra sürekli olacaktır.	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin kimliği; hata, usulsüzlük ve yolsuzluğu yaptığı iddia edilen kişilerce bilinmemesi sağlanmaktadır.

## TANIMLAR

BİE: Bilgi ve İletişim Eylemi

RE: Raporlama Eylemi

KDE: Kayıt ve Dosyala Sistemi Eylemi

HUYE: Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Eylemi