

SN	standart kodu	eylem planı kodu	BİRİM FAALİYET PLANLARI (İKS FAALİYETLERİ)	PERİYOT	PERİYOT	PERİYOT	PERİYOT	PERİYOT	PERİYOT	PERİYOT	PERİYOT	PERİYOT
1	BİS 13.3	BİE 13.3	Bilgilerin doğruluğu ve akışında aksama olması halinde derhal gerekli tedbirler alınacaktır.	ARALIK								
2	RDS 5.6	RDE 5.6	Birimlerin hedefleri, BKYS sistemi ile spesifik, ölçülebilir ve süreli hedefler belirlenip izlenmektedir.	MAYIS	KASIM							
3	RDS 6.1	RDE 6.1.1	BKYS sistemi üzerinden riskler belirlenip takip edilmekte olup, gerekli görüldüğü takdirde iyileştirmeler yapılacaktır.	MAYIS								
4	RDS 6.1	RDE 6.1.2	Hem üniversite hem de birim düzeyinde yürütülecek faaliyetler için, risk koordinatörleri belirlenecektir.	NISAN								
5	BİS15.5	BİE 15.5	Her yıl verilecek Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim kapsamında Personelin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli eğitimler yapılacaktır Arşivlemede karşılaşılan aksaklıklar giderilecektir.	NISAN	AĞUSTOS	ARALIK						
6	BİS 13.2	BİE 13.2	Her yıl verilecek Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim Kapsamında Personelin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli güncellemeler yapılacaktır. Mümkün olması halinde yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) edinilecektir.	MART								
7	KOS 3.2	KOE 3.2	İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde personelin çalıştığı konu hakkında eğitim alınması, kurslara, seminerlere, toplantılara katılımları sağlanacak olup, tüm personelin yetkinliğinin artırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.	MAYIS	ARALIK							
8	BİS 16.3	BİE 16.3	İlgili personelin haksız ve ayırmıcı muamele görmesinin tespiti halinde gerekli işlemler mevzuat çerçevesinde yapılacak ve tedbirler alınacaktır.	ARALIK								
9	KFS 7.2	KFE 7.2	İş akış süreçleri birim bazlı tüm paydaşlarla çeşitli platformlar (web sayfası vb.) aracılığı ile duyurulacaktır. Gerekli görüldüğü hallerde hizmet içi eğitimler verilecektir. Kontrol faaliyetlerinin İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi ile entegre olarak yürütülebilmesi için bu işlemlerin otomasyon sistemleri üzerinden yapılacaktır. Kontrol faaliyetleri işlemlerin tüm safhalarını kapsayacaktır.	EYLÜL								
10	KFS 10.2	KFE 10.2	İzleme sonucunda çıkan hata ve usulsüzlüklerin giderilmesine devam edilecektir. Yöneticilerin ve birimlerin talepleri doğrultusunda, sistematik olarak hizmet içi eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.	ARALIK								
11	BİS15.3	BİE 15.3	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin korunması için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.	ARALIK								
12	KOS 3.3	KOE 3.3	Mesleki bilgi ve deneyim gerektiren personelin teminine çalışılacaktır. İş gerekleri oluşturulacak olup, iş niteliğine göre personel görevlendirmeleri yapılacaktır.	EKİM								
13	KOS 2.4	KOE 2.4	Organizasyon yapısı, ihtiyaç olması durumunda güncellenecektir. Buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı yapılacaktır.	MART								
14	KOS 3.7	KOE 3.7	Birim yöneticileri tarafından; performansı yetersiz bulunan personelin, performansını geliştirmeye yönelik tedbirler alınacak, ödüllendirme sistemi geliştirilerek yüksek performans gösteren personel ödüllendirilmeye devam edilecektir.	ARALIK								
15	KFS 10.1	KFE 10.1	Prosedürlerin uygulanması periyodik olarak izlenecektir. Mevzuatların güncelliği takip edilecektir. Faaliyetler PUKÖ döngüsü çerçevesinde yürütülecektir.	NISAN	EKİM							
16	KOS 1.4	KOE 1.4	Faaliyet raporlarının, mevzuata uygun olarak saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlanmasına devam edilecektir. Tüm birim faaliyetleri ile ilgili geri bildirimlerin alınabilmesi için web sayfasında Öneri Sistemi'nin aktif olarak kullanılacaktır. İç kontrol sisteminin oluşturulması ile dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla iç kontrol sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını artırılabilecektir.	ARALIK								
17	KOS 1.5	KOE 1.5	Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) üzerinden Memnuniyet Yönetim Sistemi uygulaması, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve diğer iletişim araçları kullanılarak yapılan istek öneri ve şikayetler dikkate alınmakta olup, talepler doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanması gereken Hizmet Standartları tabloları ve Kamu Hizmet Envanteri tabloları; güncel mevzuata göre hazırlanarak Üniversitemiz birim web sayfalarında yayınlanacaktır. Personelin yetkinlik durumlarına göre görevlendirilmesi sağlanacaktır.	MAYIS								
18	KFS 7.3	KFE 7.3	Sistem kayıtları ile fiili durumların birebir uyumlu olması sağlanacaktır. Belirli aralıklarla varlıklar fiilen kontrol edilecektir.	MART	TEMMUZ	EKİM						
19	KFS 7.1	KFE 7.1	Üniversitemizde her birime uygun kontrol strateji ve yöntemleri seçilerek işlemler devam ettirilecektir.	MAYIS								
20	KFS 11.1	KFE 11.1	Üniversitemizde gerekli hallerde hizmet içi eğitimler ve iş rotasyonu uygulamaları ile personel yetkinlikleri artırılacaktır. Birbiri ile ilişkili görevlere ilişkin yedek personel tetkik edilerek yeterli sayıda bulundurulacaktır.	MART	NISAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM
21	KFS 7.4	KFE 7.4	Üniversitemizde yapılan kontrol faaliyetleri fayda maliyet analizleri yapılarak işlemler tesis edilecektir. Riskler kurumsal bazlı değerlendirilecek ve izlenecektir. Kontrol faaliyetlerinde etkinlik sağlanacak, maliyetlerin en alt düzeyde gerçekleşmesine çalışılacaktır.	MART	MAYIS							
22	KOS 3.1	KOE 3.1	Üniversitemizin Stratejik Planında yer alan hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda Personel Daire Başkanlığına birimlerle koordineli olarak insan kaynaklarının yönetimi niteliksel yetkinlikleri ve memnuniyet düzeylerinin artırılması sağlanacaktır.	ARALIK								
23	KOS 2.2	KOE 2.2	Mevzuata göre yürütülecek görevlerde ortaya çıkacak değişiklikler için gerekli güncellemeler yapılarak, BKYS Sistemi ve diğer yöntemlerle duyurulacaktır.	KASIM								
24	KOS 4.5	KOE 4.5	Yetki devri yapılrken belirlenen dönemlerde yetki devredene bilgi verilmesi hususunda yetki devredilene yazılı tebligat yapılacaktır, yetki devreden söz konusu bilgileri takip edecektir.	ARALIK								
25	KOS 1.2	KOE 1.2	Birim yöneticileri tarafından; idare personeli ile iç kontrol sistemi uygulamalarını paylaşma ve değerlendirme toplantılarının yapılması, anket çalışmaları ile farkındalığın değerlendirilmesi ve sonucunun Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilmesi sağlanacaktır. Üst yönetim tarafından, Üniversitemizin birim yöneticilerine yönelik yapılacak olan periyodik toplantılarla, iç kontrol sisteminin işselleştirilmesi artırılabilecektir.	KASIM								