

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2027-2028 DÖNEMİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI -BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Alt Birim veya İlgiler	İşbirliği Yapılacak Alt Birim, Komisyon, Yetkili	Çıktı/ Sonuç (Tutanak, rapor, çizelge, eğitim programı, kontrol listesi vb)	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
BİS13	Bilgi ve iletişim: 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.								
BİS 13.1	İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.	Yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi bulunmakla birlikte daha etkili iletişim araçlarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.	BİS 13.1.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 13.2	Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) başlatılmış olup ilgili modüller önemli oranda tamamlanmıştır.	BİS 13.2.1	Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin (UBYS) tüm modüllerinin ve statüye dayalı yetkilendirme işleminin tamamlanması.	Dekanlık Personel İşleri Bürosu Fakülte Sekreterliği	Tüm Birimler			
BİS 13.3	Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.	Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olup bu konuda gerekli hassasiyet gösterilmektedir.	BİS 13.3.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 13.4	Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.	Performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin bilgilere zamanında ulaşılabilir.	BİS 13.4.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 13.5	Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.	Yönetim Bilgi Sistemi yönetimin ihtiyaç duyduğu performans esaslı ve stratejik plan göstergeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bilgiyi üretecek şekilde tasarlanmıştır.	BİS 13.5.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 13.6	Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.	Yöneticilerin, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerinin, görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirilmesi sistematik bir aktarım çalışması yapılmaktadır.	BİS 13.6.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 13.7	İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.	İdarenin yatay ve dikey iletişim Üniversitemizce birimler düzeyinde periyodik olarak yapılan toplantılar ile sağlanmaktadır. Akademik ve idari personele yönelik paydaş geri bildirim ve memnuniyet anketleri düzenli bir şekilde yürütülmektedir.	BİS 13.7.1	Personelin öneri, şikayet ve sorunlarının daha sık dinlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin sistematik bir mekanizma oluşturulması.	Dekanlık				

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Alt Birim veya İlgiler	İşbirliği Yapılacak Alt Birim, Komisyon, Yetkili	Çıktı/ Sonuç (Tutanak, rapor, çizelge, eğitim programı, kontrol listesi vb)	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
BİS14	Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.								
BİS 14.1	İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.	Heryıl hazırlanan faaliyet raporları Fakültemiz Web sayfasında paylaşılmaktadır.	BİS 14.1.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 14.2	İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.	İlk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetleri, Üniversitemiz SGDB gönderilmektedir.	BİS 14.2.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 14.3	Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.	Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeleri, Fakültemiz faaliyet raporunda gösterilerek, web sitemizde yayınlanmaktadır.	BİS 14.3.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
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.	Birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmektedir.	BİS 14.4.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Alt Birim veya İlgiler	İşbirliği Yapılacak Alt Birim, Komisyon, Yetkili	Çıktı/ Sonuç (Tutanak, rapor, çizelge, eğitim programı, kontrol listesi vb)	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
Bİ15	Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.								
BİS 15.1	Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.	Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamaktadır.	BİS 15.1.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 15.2	Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) aracılığı ile personel yetkisi dahilindeki belgelere ulaşabilmektedir.	BİS 15.2.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 15.3	Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) de yapılan yetkilendirmeler ile kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.	BİS 15.3.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 15.4	Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle uyumludur. Dosyalama işlemleri belirlenen standartlara uygun olarak yapılmaktadır.	BİS 15.4.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 15.5	Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.	Gelen ve giden evrak kaydedilmekte ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmektedir	BİS 15.5.1	Elektronik ortamda arşivlenen evrakların standart dosya plan kodlarına göre imha işlemlerinin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemin (UBYS) kapsamında gerçekleştirilmesi.	Yazı İşleri Birimi				
BİS 15.6	İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.	İdarenin iş ve işlemlerine ilişkin belgeler standart dosya plan kodları ile sınıflandırılması yapılmakta ve elektronik ortamdaki evraklar Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) aracılığıyla, fiziksel evraklar da fiziksel ortamda arşivlenmektedir.	BİS 15.6.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Alt Birim veya İlgiler	İşbirliği Yapılacak Alt Birim, Komisyon, Yetkili	Çıktı/ Sonuç (Tutanak, rapor, çizelge, eğitim programı, kontrol listesi vb)	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
BİS16	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: <i>İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.</i>								
BİS 16.1	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.	CİMER, Kurum içi şikayet mekanizmaları, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında kurum içi değerlendirmeler yapılmaktadır.	BİS 16.1.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 16.2	Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.	Mevzuat çerçevesinde bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında gerekli incelemeler yapılmaktadır.	BİS 16.2.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.
BİS 16.3	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırmacı bir muamele yapılmamalıdır.	Bu tür bir bildirim yapılması halinde herhangi bir ayırmacı muamele yapılmamaktadır.	BİS 16.3.1						Mevcut Durum makul güvence sağlamaktadır.