

1- KONTROL ORTAMI

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KOS 1.1	KOS 1.1.1	İç kontrol sistemi ve işleyişinin, yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesini ve desteklenmesini temin etmek amacıyla, bilgilendirme toplantıları düzenlenmesine devam edilecektir.	İKİYK SGDB	Üst Yönetim	Bilgilendirme Toplantıları	Sürekli	Bu mahiyetteki toplantılar, Kurum İç Kontrol Koordinatörü ve İKİYK tarafından gerekli görüldüğü zamanlarda SGDB koordinasyonu ile yapılmaya devam edilmektedir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 1.1.2	Yönetici ve personelin, iç kontrol sistemi ve işleyişine ilişkin farkındalığını ve sahiplenilmesini artırmaya yönelik olarak, hizmet içi eğitim düzenlenmesi sağlanacaktır.	Personel DB	Üst Yönetim	Eğitim Programı	1.Revize 31 Aralık 2021	"İç Kontrol Sistemi ve Üniversitelerdeki Uygulaması" konulu eğitim, hizmet içi eğitim programımıza dahil edilmiş olup, her yıl tekrarlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 1.1.3	Birim yöneticilerinin, iç kontrol sistemi yönetim modülü üzerinden iç kontrol çalışmalarını izlemesi, eksiklikleri tespit etmesi ve düzeltilmesini sağlaması temin edilecektir.	Tüm Birimler	SGDB Bilgi İşlem DB	Birim Yöneticisi Değerlendirme Raporu	1.Revize 30 Nisan 2021 2.Revize 30 Nisan 2022	Birim yöneticilerinin, iç kontrol çalışmalarına yönelik kontrol, eksikliklerin belirlenmesi, düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tespitlerin raporlanması çalışmaları, sürekli olarak uygulanmaktadır. Birim Yöneticisi Değerlendirme Raporları, İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporuna esas teşkil etmek üzere her yıl Nisan ayı sonuna kadar yazılım programı üzerinden girişleri tamamlanmaktadır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 1.1.4	İç kontrole yönelik tanıtım broşürü hazırlanacaktır.	SGDB BHİK	Üst Yönetim	Broşür	30.06.2022	Öngörülen eylem için cari dönemde yeni tarihi belirlenmiştir.	Eylem yerine getirilememiş olup, cari dönem planında gerçekleştirilmek üzere revize tarihi belirlenmiştir.
	KOS 1.1.5	İç kontrole ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik olarak yazılı, görsel ve işitsel yayınlar yapılması	SGDB BHİK	Üst Yönetim	Yazılı, Görsel ve İşitsel Yayınlar/ e-posta	Sürekli	Öngörülen eylem için cari dönemde yeni tarihi belirlenmiştir.	Eylem yerine getirilememiş olup, cari dönem planında gerçekleştirilmek üzere revize tarihi belirlenmiştir.
KOS 1.2	KOS 1.2.1	Yöneticiler, iç kontrol sisteminin uygulanmasında, sorumlulukları çerçevesinde, dürüst yönetim anlayışına sahip bir şekilde, mevzuata aykırı faaliyetleri engelleyerek, katılımcı yönetim anlayışına uygun bir çalışma ortamı ve saydamlığı sağlayacak ve bu konuda personele örnek olacaktır.	Tüm Birimler	Üst Yönetim	Değerlendirme Toplantıları	Sürekli	Birim yöneticilerinin iç kontrol sisteminin uygulanması konusunda yapacağı yönlendirici değerlendirme toplantılarının sonuçlarını içeren "Değerlendirme Toplantıları" yılda en az 1 defa olmak üzere düzenlenmiş olup sözkonusu toplantı tutanaklarının girişleri yazılım programı üzerinden yapılmıştır. Cari dönem planı için gerçekleşme tarihleri revize edilmiştir. Yılda iki kere olmak üzere sürekli olarak uygulanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 1.3	KOS 1.3.1	Etik kurallar ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanın aktif olarak Etik Kurulu web sayfasında yayınlanmasına ve tüm personelin bilgilendirilmesine devam edilecektir.	Etik Kurulu	SGDB	Web Sitesi, Elektronik Duyuru	Sürekli	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 1.3.2	"Kamuda Etik Davranış İlkeleri" konulu aday memur eğitimi ve hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi.	Personel DB	Üst Yönetim	Eğitim Programı	1.Revize 30 Nisan 2021	"Kamuda Etik Davranış İlkeleri" konulu eğitim Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden verilmekte olup personelin katılımının artırılmasına yönelik duyurular yayınlanacaktır. Bu eğitim aday memurların hazırlayıcı eğitimi içerisinde zorunlu olarak verilmekte olup ayrıca kurumumuza yeni başlayan diğer personelin de oryantasyon programına dahil edilmiştir.	Eylem "Kamuda Etik Davranış İlkeleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden verilen eğitimlere personelin katılımının sağlanmasına yönelik duyurular yayınlanacaktır" şeklinde revize edilmiştir.
	KOS 1.3.3	Yöneticiler ve kurum personeline, etik dışı davranışlar sergilemeleri durumunda, ne gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri hakkında, Etik Kurul Yönergesinde belirlenen doğrultuda bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi.	Etik Kurul	Tüm Birimler	Bilgilendirme Toplantıları	Sürekli	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı ile tarih revizesi yapılmış olup ve uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.	Eylem yerine getirilmemiştir.

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KOS 1.5	KOS 1.5.2	Öğrenci ve personele yönelik memnuniyet anketleri yılda en az bir kez düzenlenecek, yıllık değerlendirme raporları ile tespit edilen olumsuzluklara yönelik önlemler alınacaktır.	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	Personel DB Öğrenci İşleri DB	Anket Sonuçları Değerlendirme Raporları	Sürekli	<ul style="list-style-type: none"> 2023 yılı Personel Memnuniyet Anketi uygulanmış, sonuçları yayınlanmıştır. "Ancak Anket Sonuçları Değerlendirme Raporu" düzenlenmemiştir. Öğrenci memnuniyet anketleri ise birimler bazında düzenlenmiştir, kurumsal bir anket çalışması yapılmamıştır. (İYTE Kurum İç Değerlendirme Raporu sf 21-22) Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı ile tarih ve içerik revizesi yapılmıştır. 	Eylem kısmen yerine getirilmiştir.
KOS 1.6	KOS 1.6.1	Tüm birimlerde oluşturulan iş akış süreçleri, görev tanımları ve standart formların güncellenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler		Güncellenmiş Şemalar, Formlar	1.Revize 31.12.2021 2.Revize 31.12.2022	İş akış şemaları, görev tanımları, standart formlar v.b. dokümanlar, gerektiğinde güncellenmeye devam edecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 1.6.2	Bütünleşik yönetim bilgi sistemi oluşturulacaktır.	Bilgi İşlem DB	Üst Yönetim	Sistem Kurulumu	31.12.2022	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı ile tarih revizesi yapılmış olup ve uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 2.2	KOS 2.2.1	Enstitü iç kontrol sistemi yazılım programı üzerinden, her birimin ve alt birimlerin görev tanımlarının güncellenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler		İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı	1.Revize 31.12.2021 2.Revize 31.12.2022	Birimin ve alt birimlerin görev tanımlarının güncellenme çalışmaları sürekli olarak uygulanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 2.2.2	Birimlerin personel ve görev değişikliğinden kaynaklanan, görev tanımları revize işlemleri Enstitü iç kontrol sistemi yazılım programı üzerinden yürütülecek, personel bildirim sistemi tanımlaması ile yapılacaktır.	Tüm Birimler		İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı	Sürekli	Enstitü iç kontrol sistemi yazılım programı üzerinden personel bildirim sistemi tanımlanması yapılamamaktadır.	Eylemden vazgeçilmiştir.
KOS 2.3	KOS 2.3.1	İç Kontrol Sistemi üzerinden tüm birimlerde oluşturulan hizmet bazlı personel görev tanımları ve hizmet özelindeki yetki ve sorumluluklar güncellenecektir.	Tüm Birimler		İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı	1.Revize 31.12.2021 2.Revize 31.12.2022	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı için tarih revizesi yapılmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 2.3.2	Bütün birimlerimizde hazırlanmış olan personel bazında görev tanımı formlarına ilişkin, İç Kontrol Sisteminde bir alan açılarak, görevler ile birlikte o görevlere ilişkin yetki ve sorumlulukların takibinin ve dağıtımının sistem üzerinden yapılması sağlanacaktır.	Tüm Birimler		İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı, Görev Tanım Formu	31.05.2021	Eylemde yapılması öngörülen personel bazlı görev tanım formlarının İç Kontrol Sistemi üzerinden kayıt altına alınması işlemi gerçekleştirilememiştir. Cari dönemde personel bazlı görev tanım formlarına ilişkin süreç, ilgili formların personel ve ilgili amirler tarafından imzalanarak personele tebliğ edilmesi şeklinde yürütülmeye devam edecektir.	Eylemden vazgeçilmiştir.
KOS 2.4	KOS 2.4.1	Enstitü teşkilat şeması güncellenme çalışmaları yürütülecektir.	SGDB	Üst Yönetim	Enstitü Web Sayfası, Güncel Teşkilat Şemaları	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı için sorumlu birim revizesi yapılmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 2.4.2	Birimlerin teşkilat şemaları ve fonksiyonel görev dağılımlarına ilişkin revize çalışmalarını yürütmeleri sağlanacaktır.	Tüm Birimler	SGDB	İç Kontrol Sistemi	Sürekli	Gerçekleşecek olan yasal veya birim bazında idari yapılanmada işlevsellik sağlamak amacıyla gerekli görülecek olan değişiklikler, üst yönetimin de onayı ile yapılmaya devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KOS 2.5	KOS 2.5.1	Birim içi teşkilat şemaları, her düzeyde hazırlanan görev tanımları ve görev dağılım çizelgeleri uygulanacak ve güncellenecektir.	İKİYK , SGDB	Tüm Birimler	Güncellenmiş Teşkilat Şemaları, Çalışan Görev Tanımları, Görev Dağılım Çizelgeleri	2021-2022	Birim içi teşkilat şemaları, her düzeyde hazırlanan görev tanımları ve görev dağılım çizelgeleri uygulanması ve güncellenmesi sürekli olarak yerine getirilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 2.6	KOS 2.6.1	Her birimin, kendi faaliyetleri ile ilgili belirlediği hassas görevler ve prosedürlerin, her yıl risklerin belirlenmesine bağlı olarak ve yöneticinin hassas olduğunu düşündüğü görevler de eklenerek güncellenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler	İKİYK, SGDB	İç Kontrol Sistemi, Güncellenmiş Hassas Görevler Listesi	Sürekli	Hassas görevler ve prosedürlerin, güncellenmesi sürekli olarak yerine getirilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 2.7	KOS 2.7.1	Birim yöneticileri, görevlerin sonuçlarını izlemeye yönelik olarak, belirleyecekleri periyodik aralıklarla toplantılar yapacaklar ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik iyileştirme faaliyetleri başlatacaklardır.	Tüm Birimler		Toplantı Tutanaqları	Sürekli	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 2.7.2	Kullanılan bütün sistemler üzerinden yapılan işlemlerde, görev verilen personelin, o işlemi yapma süresi, sürekli olarak sistem üzerinden takip edilecek, birim tarafından izleme-değerlendirmeye alınan verilere, birim faaliyet raporlarında, performans değerlendirme verisi olarak yer verilecektir.	Tüm Birimler		Birim Faaliyet Raporları, İç Kontrol Sistem Verisi	Sürekli	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 2.7.3	Sistem üzerinde takip etme imkanı olmayan görevler için birim yöneticilerinin, personelden geri bildirim isteme yoluyla (süresi, görevin özelliğine göre yönetici tarafından belirlenecektir) izlenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler		Geri Bildirim	Sürekli	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.1	KOS 3.1.1	İç kontrol sistemi birim performans değerlendirmesi verileri, iş tanımları ve görev dağılımlarına göre tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu personel niteliklerinin ve sayısının belirlenmesine yönelik üst yönetim onayı ve tüm birimlerimizin iştiraki ile insan kaynakları planlaması gerçekleştirilecektir.	Personel DB	Tüm Birimler	İnsan Kaynakları Planlaması	Her Yıl	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. Cari dönem eylem planı ile içerik revizesi yapılmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
	KOS 3.1.2	Her yıl, birimlerimizin insan kaynakları planlamasına uygun olarak personel istihdamı sağlama oranları izlenecektir.	Personel DB	Tüm Birimler	Gerçekleşme Oranları	Her Yıl	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KOS 3.2	KOS 3.2.1	İç kontrol sistemi birim performans değerlendirme verileri ve tüm birimlerin iştiraki ile yapılacak insan kaynakları planlaması verilerinden hareketle Enstitü norm kadro çalışmaları tamamlanarak uygulamaya geçilecektir.	Personel DB	Tüm Birimler	İç Kontrol Birim Performans Değerlendirmesi, Norm Kadro	Her Yıl	<ul style="list-style-type: none"> Akademik personelin norm kadro düzenlemesi "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında yürütülmekte olup yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli faaliyetler yürütülmektedir. Ancak idari personelin norm kadrolarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar personel niteliği, sayısı, birim ve iş sayısındaki çeşitlilik ve bu alanda düzenleyici bir mevzuatın yokluğu nedenleri ile güçlüklerle ilerlemektedir. Enstitümüz dışında diğer Yükseköğretim Kurumları tarafından da ele alınan bu hususta arzu edilen verimin alınmadığı bilgisi edinilmiştir. Bunun yanında idari personele yönelik olarak da performans değerlendirme kriterleri kapsamında değerlendirme yapılmaktadır. Bu nedneyle eylemden vazgeçilmiştir. Genel şart süreklilik arz ettiğinden cari dönem eylem planı yeni eylemler öngörülmüştür. 	Eylemden vazgeçilmiştir.
KOS 3.3	KOS 3.3.1	Enstitü insan kaynakları planlaması ve norm kadro çalışmaları doğrultusunda mevcut personelin niteliğine göre görev dağılımı değişikliği sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Personel DB	Personel Motivasyonu, İş Verimi Artışı	Sürekli	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. Cari dönem eylem planı ile içerik revizesi yapılmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.5	KOS 3.5.2	Eğitim çalışmalarının sonucuna ilişkin katılımcı memnuniyetinin ve hizmet yararlanıcıları memnuniyetinin ölçülebilmesine yönelik kriterler belirlenecektir.	Personel DB	Tüm Birimler	Personel - Öğrenci Memnuniyet Anketleri	Her Yıl	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. Cari dönem eylem planı ile içerik revizesi yapılmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 4.2	KOS 4.2.2	Yetki devri ; devredilen yetkinin sınırlarına, önemine ve riskine, sorumluluğun yetki ile orantılı olmasına, yetki devredilecek kişide bulunacak asgari bilgi, deneyim ve nitelik gibi hususlara dikkat edilerek yapılacaktır.	Tüm Birimler	Genel Sekreterlik	Yetki Devri Yazısı	Sürekli	Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.	Eylem yerine getirilmektedir.

2- RİSK DEĞERLENDİRME

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
RDS 5.1	RDS 5.1.1	Enstitümüz stratejik planları katılımcı yöntemlerle hazırlanmaktadır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanarak 2018 yılında yürürlüğe giren kamu stratejik planlama mevzuatı değişiklikleri doğrultusunda, Enstitümüz stratejik plan hazırlama, izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülecektir.	Üst Yönetim SGDB	Tüm Birimler	- Stratejik Plan Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporları	Her Yıl	Genel şartta belirtildiği şekilde gerçekleştirilen uygulama, her yıl tekrarlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence sağladığı için cari dönem eylem planında eylem öngörülmemiştir.
RDS 5.2	RDS 5.2.1	İlgili birim verileri doğrultusunda her yıl, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları ve performans programları hazırlanacaktır.	Üst Yönetim SGDB	Tüm Birimler	- Performans Programı - İzleme ve Değerlendirme Raporları	Her Yıl	Genel şartta belirtildiği şekilde gerçekleştirilen uygulama, her yıl tekrarlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence sağladığı için cari dönem eylem planında eylem öngörülmemiştir.
RDS 5.3	RDS 5.3.1	Enstitümüz bütçesinin ; stratejik plan ile performans programına uygun olması gözetilerek hazırlanmasına devam edilecektir.	Üst Yönetim SGDB	Tüm Birimler	Yıllık Bütçe	Her Yıl	Genel şartta belirtildiği şekilde gerçekleştirilen uygulama, her yıl tekrarlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.Eylem yerine getirilmektedir.Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence sağladığı için cari dönem eylem planında eylem öngörülmemiştir.
RDS 5.4	RDS 5.4.1	Yöneticiler tarafından, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak yürütülmesi ; faaliyet raporları, stratejik plan izleme-değerlendirme raporları gibi yıllık periyodik izleme ve değerlendirme mekanizmaları ile sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Üst Yönetim SGDB	- Faaliyet Raporları - İzleme ve Değerlendirme Raporları	Her Yıl	Genel şartta belirtildiği şekilde gerçekleştirilen uygulama, her yıl tekrarlanmaktadır.	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen cari dönemde yeni eylem öngörülmemiştir.
RDS 5.5	RDS 5.5.1	Her birimin stratejik plan hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik özel hedefleri de içeren "eylem planları" hazırlamaları ve üst yönetim onayından sonra kendi birim duyuru ve uygulamasını başlatması sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Üst Yönetim SGDB	Birim Eylem Planları	Her Yıl	Birim yöneticilerinin kendi görev alanları çerçevesinde, idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirleme çalışmalarına henüz başlanmamıştır. Cari dönem eylem planı ile tarih revizesi yapılmış olup ve uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilememiştir.
RDS 5.6	RDS 5.6.1	Birimlerin stratejik plan hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlayacakları özel hedeflerini de içeren eylem planları ile birim hedeflerine ilişkin kriterlerini ve gerçekleşme sürelerini de belirlemeleri sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Üst Yönetim SGDB	Birim Eylem Planları	Her Yıl	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilememiştir.
RDS 6.1	RDS 6.1.1	Birimlerimiz tarafından, stratejik hedef ve amaçlarımıza ilişkin riskler tespit edilecektir.	Tüm Birimler	Kurum Risk Koordinatörü SGDB	Risk Kontrol Listeleri	31.12.2022	Stratejik hedef ve amaçlarımıza ilişkin riskler 2024-2028 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Öngörülen eylem için cari dönemde güncelleme tarihi belirlenmiştir.	Eylem yerine getirilmektedir.
	RDS 6.1.2	Kurum Risk Strateji Belgesinin hazırlanarak üst yönetim onayından sonra yazılı olarak tüm birimlere duyurulması sağlanacaktır.	İKİYK	Üst Yönetim SGDB	Risk Strateji Belgesi	31.12.2021	Öngörülen eylem için cari dönemde güncelleme tarihi belirlenmiştir.	Eylem yerine getirilmektedir.
RDS 6.2	RDS 6.2.1	Birimlerin katılımıyla kapsamlı ve sistematik risk analizleri yapılması sağlanacaktır.	Tüm Birimler	İKİYK SGDB	Risk Analizi Raporu	31.12.2022	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı ile tarih revizesi yapılmış olup ve uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.	Eylem yerine getirilememiştir.
RDS 6.3	RDS 6.3.1	Riskleri önleme eylem planı hazırlanacaktır.	Tüm Birimler	İKİYK SGDB	Risk Eylem Planı	31.12.2022	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı ile tarih revizesi yapılmış olup ve uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.	Eylem yerine getirilememiştir.

3- KONTROL FAALİYETLERİ

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
KFS 7.1	KFS 7.1.1	Her düzeyde tespit edilen faaliyet ve riskler için uygun kontrol prosedürleri (kurum/ birim/alt birim düzeyinde) belirlenecektir.	İdari ve Akademik Çalışma Grupları	SGDB	Kontrol Prosedürleri	31.12.2022	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı ile tarih ve eylem içerik revizesi yapılmış olup ve uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.	Eylem kısmen yerine getirilmiştir.
KFS 7.2	KFS 7.2.1	Onaylı iş süreçlerinde hiyerarşik kontrol noktaları tanımlanarak (işlem öncesi, süreç ve/veya işlem sonrası kontrolün yapılması), alt birim (operasyonel) düzeyinde tespit edilen risk ve kontrol faaliyetlerinin işlem süreçlerine eklenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler	SGDB	Süreç İş Akış Şeması - Süreç Kontrolü İlişkisi	31.12.2022	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı ile tarih ve eylem içerik revizesi yapılmış olup ve uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.	Eylem kısmen yerine getirilmiştir.
KFS 7.3	KFS 7.3.1	Enstitümüz varlıklarının, belirlenen yöntem ve araçlarla periyodik kontrolü ve güvenliğinin sağlanmasına devam edilecektir.	Tüm Birimler	SGDB	Fiili Envanter	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 7.4	KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyetinin beklenen faydayı aşmaması için fayda/maliyet analizi yapılacaktır.	Tüm Birimler	SGDB	Fayda-Maliyet Analizi	31.12.2022	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı ile tarih revizesi yapılmış olup ve uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.	Eylem yerine getirilecektir.
KFS 8.1	KFS 8.1.1	Birimler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini yazılı hale getirecek ve iç kontrol sistemi yazılım programı üzerinden ulaşılabilirliği ve izlenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler	SGDB	Uygulama Prosedürü, Talimat, Rehber	31.12.2022	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı ile tarih revizesi yapılmış olup ve uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.	Eylem yerine getirilecektir.
KFS 8.2	KFS 8.2.1	Prosedür ve dokümanların, karar alma ve işlem sonuçlarını kapsayacak şekilde hazırlanması ve iç kontrol sistemi yazılım programı üzerinden ulaşılabilirliği ve izlenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler	SGDB	Prosedürler, Dokümanlar	31.12.2022		Eylem yerine getirilecektir.
KFS 8.3	KFS 8.3.1	Hazırlanan prosedür ve ilgili dokümanların, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir olmasına dikkat edilecektir.	Tüm Birimler	SGDB	Prosedür Güncellemesi	Sürekli		Eylem yerine getirilecektir.
	KFS 8.3.2	Hazırlanan prosedür ve ilgili dokümanların, iç kontrol sistemi yazılım programına yüklenmesi suretiyle, ulaşılabilir olması sağlanacaktır	Tüm Birimler	SGDB	İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı	Sürekli		Eylem yerine getirilecektir.
KFS 9.2	KFS 9.2.1	Personel yetersizliği nedeniyle yaşanabilecek risklere yönelik birim yöneticileri tarafından önlem alınacaktır.	Tüm Birimler	Personel DB	Kontrol Faaliyetleri	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 10.1	KFS 10.1.1	Enstitü iç kontrol sistemi yazılım programı "Yönetim Modülü" üzerinden sistematik kontrollerin yapılması sağlanacaktır.	Tüm Birimler	SGDB	İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 10.2	KFS 10.2.1	Tüm prosedürlerin yazılı hale getirilmesi, yöneticiler tarafından personelin iş ve işlemlerinin düzenli bir şekilde izlenmesi iç kontrol sistemi "yönetim modülü" üzerinden ve sistem verilerine dayanan raporlar ile sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	Değerlendirme Raporları	Sürekli	Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylem kaldırılmış, cari dönem eylem planı ile iki yeni eylem öngörülmüştür.	Eylemin genel şartı karşılamadığı değerlendirildiğinde kaldırılmıştır.
KFS 11.1	KFS 11.1.1	Tüm birimler tarafından, 11.1'de öngörülen durumlarda faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli tedbirler alınarak, birim tarafından oluşturulacak "Personel Görev Tanımı Formu" nda görev tanımı yapılan personelin, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılması durumunda, görevlerin hangi personel tarafından yerine getirileceği de belirtilecektir.	Tüm Birimler		Görev Tanımı Formu	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 11.3	KFS 11.3.1	Hizmet sürekliliğinin sağlanabilmesi için görevden ayrılan kişilerin, görevi ile ilgili özet raporu hazırlayarak idareye sunması sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Personel DB	Rapor	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı için içerik revizesi yapılmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 12.1	KFS 12.1.1	Kullanıcı birimler tarafından, sistem kullanıcılarına yönelik yazılı yönergeler oluşturulup Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın web sayfasında yayınlanacaktır.	Tüm Birimler	Bilgi İşlem DB SGDB	Yönerge, Prosedür	30.06.2021	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı için tarih revizesi yapılmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 12.3	KFS 12.3.1	Enstitümüz bilgi sistemlerinin tam entegrasyonunu sağlamak üzere oluşturulacak olan "İYTE Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemi" nin uygulanması ile bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenilirliğini sağlanmaya çalışılacaktır.	Üst Yönetim Bilgi İşlem DB	Tüm Birimler	Yazılım	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. Cari dönem eylem planı için içerik revizesi yapılmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
BİS 13.1	BİS 13.1.1	Mevcut iletişim kanallarının sürekli açık tutulması sağlanacak ve geliştirilecektir.	Üst Yönetim Bilgi İşlem DB	Tüm Birimler	Tüm İletişim Kanalları	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.3	BİS 13.3.1	Kurum yönetim bilgi sisteminin oluşturulmasında, bilgilerin doğru, güvenilir, tam ve kullanışlı ve anlaşılabilir olması sağlanacaktır.	Üst Yönetim Genel Sekreterlik Bilgi İşlem DB	Tüm Birimler	Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi, İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı Raporları	31.12.2022	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.5	BİS 13.5.1	Kurum yönetim bilgi sistemi çalışmaları 13.2.1 ve 13.3.1'de belirtilen eylemler dikkate alınarak oluşturulacaktır.	Üst Yönetim Genel Sekreterlik Bilgi İşlem DB	Tüm Birimler	Bütünleşik Yönetim Bilgi Ssitemi	31.12.2022	Mevcut durum, yeterli güvence sağladığından, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmamıştır.	Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6	BİS 13.6.1	2019-2023 Stratejik Planı izleme değerlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanacak birim eylem planları hazırlık çalışmalarının yürütülmesinde, personele yönelik sistematik bilgilendirme ve bildirimler sağlanacaktır.	Üst Yönetim Tüm Birimler		Birim Toplantıları	Sürekli	Uygulamada Stratejik Planı izleme değerlendirme çalışmaları kapsamında birim eylem planları hazırlanmamaktadır. Ancak yine izleme değerlendirme çalışmaları ile genel şartı karşılayan sistematik bilgilendirmeler yapılmaktadır. Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin cari dönem eylem planında içerik revizesi yapılmıştır.	Eylem kısmen yerine getirilmiştir.
BİS 15.5	BİS 15.5.1	İYTE Arşiv Yönergesi hazırlanması	Genel Sekreterlik	Üst Yönetim	Merkezi Arşiv	31.06.2021	Mevcut mevzuata göre ilgili işlemler yapılacağından dolayı yönerge hazırlanmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Mevcut durum makul güvence sağlamaktadır.	Eylemden vazgeçilmiştir.
	BİS 15.5.2	Uygun bir fiziki alan tespit edilerek, standartlara uygun bir merkezi arşiv kurulması çalışmalarına başlanılacak ve merkezi arşive erişimlerin, yetkilendirme yapılmak suretiyle kontrol altında tutulması sağlanacaktır.	Yapı İşleri ve Teknik DB	Üst Yönetim	Merkezi Arşiv	31.12.2021	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem cari dönem eylem planında tarih revizesi yapılarak yerine getirilecektir.	Eylem yerine getirecektir.

5- İZLEME

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	Gerçekleşme Sonuçları
İS 17.1	İS 17.1.1	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, iç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin belirli periyotlarda toplantılar yapmak suretiyle, sistemin değerlendirmesini yapacak, aksayan yönlerini tespit ederek raporlayacaklardır.	İKİYK SGDB	Tüm Birimler	Toplantı Tutanaqları, Raporlar	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.2	İS 17.2.1	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından 17.1.1 nolu eylemin uygulanması sonucu yapılan değerlendirmeler kapsamında, eksik yönlerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntemler oluşturulmaya devam edilecektir.	İKİYK SGDB	Tüm Birimler	İyileştirme Süreçleri	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. Cari dönem eylem planında içerik revizesi yapılmıştır.	Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.3	İS 17.3.1	İç Kontrol Sisteminin işleyişine ilişkin periyodik aralıklarla anket çalışması yapılacak, kurumiçi ve kurumdışı faaliyetlere ilişkin şikayet ve öneriler değerlendirilecektir.	İKİYK SGDB	Tüm Birimler	Değerlendirme Raporları	Sürekli	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.	Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.4	İS 17.4.1	İç kontrol değerlendirmeleri sırasında birim yöneticilerinin görüşleri, kişi ve idarelerin talepleri, şikayetleri, denetimler sonucunda düzenlenecek raporların 17.1.1. de belirtilen şekilde gönderilmesi sağlanacaktır.	İKİYK SGDB	Tüm Birimler	Raporlar	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence sağlamaktadır.	Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.5	İS 17.5.1	Yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınması gereken önlemler belirlenecek ve eylem planı oluşturulacaktır.	Tüm Birimler	İKİYK SGDB	Eylem Planı	31.12.2021	Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence sağlamaktadır.	Eylem yerine getirilmektedir.
İS 18.2	İS 18.2.1	İç denetim sonrasında, önlem alınması gerekli görülen konular ile ilgili olarak, üst yöneticinin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, bir eylem planı hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır.	Genel Sekreterlik	Tüm Birimler	Eylem Planı	Her Yıl	Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem cari dönem eylem planında sorumlu birim revizesi yapılarak uygulanmaya devam edilecektir.	Eylem yerine getirilecektir.
	İS 18.2.2	Planda öngörülen eylemler, sürelerine göre izlemeye alınacak ve gerektiğinde güncellenecektir.	Genel Sekreterlik	Tüm Birimler	Güncel Eylem Planı	Sürekli		Eylem yerine getirilecektir.