



Doküman No	FRM-1115
Yayın Tarihi	22.05.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Birimde Gerçekleştirilen Eylem
KOS 1.1	İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.	İç kontrol sisteminin uygulanmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir.	KOS 1.1.1	İç Kontrol Uyum Eylem Planı birim düzeyinde hazırlanacak olup 6 ayda bir izleme ve yılda bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her dönem için raporlar hazırlanacak ve birim web sayfasında yayımlanacaktır.	Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme Raporu
KOS 1.4	Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.	Mevzuatın öngördüğü raporlar süresi içerisinde hazırlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır.	KOS 1.4.1	Birim İç Değerlendirme Raporu birim web sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır.	Birim İç Değerlendirme Raporu
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	İletişim Koordinatörlüğü 2026-2028 Stratejik Hedef ve Göstergeleri hazırlanarak web sitemizde paylaşılmıştır. Plana (https://basin.bartın.edu.tr/ic-kontrol/birim-stratejik-plani.html) adresinden ulaşılabilir.	RDS 5.2.1	2026-2028 Stratejik Hedef ve Göstergelerimizin 6 aylık dönemi kapsayan izleme ve değerlendirme raporları hazırlanacak ve web sayfamızda duyurulacaktır.	Birim Stratejik Planı İzleme I. Altı Aylık İzleme Karnesi
RDS 5.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.		RDS 5.5.1	Koordinatörlüğümüzde yapılan toplantılarda stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin gündem maddesi olarak yer alması sağlanacaktır.	02.06.2026 tarihinde gerçekleştirilen birim toplantısında Kurum Stratejik Planı ve Birim Stratejik Planı gündem maddesi olarak yer almıştır.



Doküman No	FRM-1115
Yayın Tarihi	22.05.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

RDS 6.1	İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	İletişim Koordinatörlüğünün amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek riskler, her yıl sistematik olarak değerlendirilmektedir.	RDS 6.1.1	Koordinatörlüğümüzün stratejik amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlenip değerlendirilmesi yapılarak risklerin gerçekleşmesinin önlenmesi ve en aza indirilmesi sağlanacaktır.	Birim Risk Eylem Planı hazırlanarak web sayfasında yayınlanmıştır.
---------	---	--	-----------	--	---

İletişim Koordinatörlüğü Birimi 2026-2027 dönemi iç kontrol standartlarına uyum eylem planında eylem öngörülen birimimiz sorumluluk alanında bulunan eylemlere ait 2026 yılı I -6 Aylık dönemi gerçekleştirme raporu yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi hazırlamıştır. 31/07/2026

Hazırlayan (İç Kontrol ve Risk Koordinatörü)

Onaylayan