



**2025-2027 YILI I. 6 AYLIK DÖNEMİ BİRİM İÇ
KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI
6 AYLIK
İZLEME SONUÇLARI RAPOR FORMU**

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 sahiplenilmelidir.	Birimde iç kontrol uygulamaları na ilişkin temel farkındalık bulunmaktadır.	KOS1.1-E1	İç kontrol sistemi hakkında yılda en az bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi.	İç kontrol sistemine ilişkin bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, personele iç kontrol ve risk yönetimi konusunda bilgilendirme yapılmış, iç kontrol faaliyetlerinin birim süreçlerine entegrasyonu konusunda farkındalık artırılmıştır.
KOS 1.2	Yöneticiler iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.	Birim yöneticileri süreçleri düzenli olarak takip etmektedir.	KOS1.2-E1	Birim toplantılarında iç kontrol uygulamalarının gündem maddesi olarak değerlendirilmesi.	Birim koordinasyon toplantılarında iç kontrol uygulamaları ve yürütülen faaliyetler değerlendirilmiş, süreçlerde karşılaşılan hususlar görüşülerek gerekli iyileştirme önerileri paylaşılmıştır.
KOS 1.3	Etik kurallar bilinmeli ve uygulanmalıdır.	Etik kurallar personele duyurulmaktadır.	KOS1.3-E1	Etik davranış ilkeleri konusunda bilgilendirme yapılması.	Etik davranış ilkeleri personele hatırlatılmış, yeni göreve başlayan personele oryantasyon sürecinde etik ilke ve kurallar hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
KOS 1.4	Dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.	Erasmus ve uluslararası öğrenci süreçleri şeffaf yürütülmektedir.	KOS1.4-E1	Başvuru ve sonuç süreçlerinin web sayfasında güncel tutulması.	Erasmus+, uluslararası öğrenci ve uluslararasılaşma faaliyetlerine ilişkin duyuru, başvuru ve sonuçlar kurumsal internet sayfasında düzenli olarak yayımlanmış ve güncellenmiştir.
RDS 5.1	Misyon ve vizyon oluşturulmalı ve duyurulmalıdır.	Misyon ve vizyon web sayfasında yer almaktadır.	RDS5.1-E1	Misyon ve vizyonun gözden geçirilmesi.	Birimin misyon ve vizyonu stratejik plan doğrultusunda gözden geçirilmiş, güncelliğini koruduğu değerlendirilmiş ve kurumsal web sayfasındaki görünürlüğü sürdürülmüştür.
RDS 5.2	Amaç ve hedefler belirlenmelidir.	Amaç ve hedefler belirlenmiştir.	RDS5.2-E1	Stratejik hedeflerin altı aylık izlenmesi.	Stratejik plan göstergeleri altı aylık dönem itibarıyla değerlendirilmiş, gerçekleşme düzeyleri izlenmiş ve gerekli görülen alanlar için iyileştirme çalışmaları planlanmıştır.

RDS 5.4	Risklere yönelik önlemler belirlenmelidir.	Tedbirler uygulanmaktadır.	RDS5.4-E1	Risk eylem planı hazırlanması.	Risklere yönelik önleyici ve düzeltici faaliyetler değerlendirilmiş, yüksek öncelikli riskler için kontrol faaliyetleri belirlenmiş ve risk yönetim süreci güncellenmiştir.
BİS 14.1	Performans bilgileri izlenmelidir.	Performans göstergeleri takip edilmektedir.	BİS14.1.1	Performans göstergelerinin altı aylık değerlendirilmesi.	Stratejik plan performans göstergeleri değerlendirilmiş, Erasmus+ hareketlilik verileri ile uluslararasılaşma göstergeleri analiz edilerek ilgili raporlamalarda kullanılmıştır.
BİS 14.2	Faaliyet raporları doğru ve güvenilir bilgi içermelidir.	Faaliyet raporları hazırlanmaktadır.	BİS14.2.1	Kontrol listesi uygulanması.	Faaliyet raporlarında kullanılacak veriler hazırlanırken belge ve kayıtlar kontrol edilmiş, veri doğruluğunun sağlanmasına yönelik kontroller gerçekleştirilmiştir.
İS 17.1	İç kontrol sistemi değerlendirilmelidir.	İç kontrol faaliyetleri izlenmektedir.	İS17.1.1	Altı aylık izleme raporunun hazırlanması.	İç kontrol standartlarına uyum eylem planında yer alan faaliyetler Ocak-Haziran dönemini kapsayacak şekilde değerlendirilmiş ve izleme raporu hazırlanmıştır.

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü 2026 yılı Ocak- Haziran dönemi iç kontrol standartlarına uyum eylem planında eylem öngörülen birimimiz sorumluluk alanında bulunan eylemlere ait gerçekleşme raporu yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi hazırlamıştır.
31/07/2026

Hazırlayan (İç Kontrol ve Risk Koordinatörü)
Adı Soyadı / Unvanı

Onaylayan
Adı Soyadı / Unvanı