

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 sistemine ilişkin çalışmalar Fakülte yönetimi ve ilgili kurullar tarafından yürütülmektedir.	KOS 1.1.1	İç kontrol sistemi, eylem planları, risk yönetimi ve izleme süreçleri hakkında akademik ve idari personele yılda en az bir kez bilgilendirme yapılacak; iç kontrol çalışmaları akademik kurul ve birim toplantılarında değerlendirilecektir.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.
KOS 1.2	Birim yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.	Eğitim Fakültesi yöneticileri, iç kontrol sisteminin uygulanması ve iç kontrol faaliyetlerinin benimsenmesi konusunda personele örnek olacak kararlı bir tutum sergilemektedir.	KOS 1.2.1	Eğitim Fakültesi İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanacak, altı ayda bir izlenecek ve yılda bir kez değerlendirilecektir. Her değerlendirme dönemi sonunda gerçekleşme sonuçlarını ve iyileştirme ihtiyaçlarını içeren rapor hazırlanacaktır.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.
KOS 1.4	Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.	Mevzuatın öngördüğü raporlar süresi içerisinde hazırlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır.	KOS 1.4.1	Eğitim Fakültesinin birim iç değerlendirme raporu, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu ile performans göstergelerine ilişkin raporları hazırlanarak Fakültenin web sayfasında kamuoyuna ve ilgili paydaşlara duyurulacaktır.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.
			KOS 1.4.5	Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda Fakültenin cari ve yatırım bütçe teklifleri hazırlanacak; bütçe taleplerinin şeffaf, adil ve ihtiyaçlara dayalı biçimde belirlenmesi amacıyla bölüm ve ilgili birimlerin görüşleri alınarak bütçe hazırlık çalışmaları yürütülecektir. Hazırlanan teklifler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilecektir.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.
KOS 2.1	İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından	Üniversitenin ve Fakültenin misyonu stratejik plan ve kalite güvence belgelerinde tanımlanmış ve web sayfasında yayımlanmıştır.	KOS 2.1.1	Fakültenin misyonu akademik kurul, bölüm kurulları, öğrenci oryantasyonları ve paydaş toplantılarında ele alınacak; web sayfasında güncel biçimde yayımlanacak ve e-posta ile bildirilecektir.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.

	benimsenmesi sağlanmalıdır.				
KOS 3.5	Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.	Personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçları toplantılar ve birim talepleri aracılığıyla belirlenmektedir.	KOS 3.5.1	Akademik ve idari personelin eğitim ihtiyaçları anket, görüş ve birim talepleri yoluyla belirlenecek; yıllık hizmet içi eğitimlerine yönlendirilecektir.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.
KOS 3.6	Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.	Personelin çalışmalarına ilişkin çıktılar öğrenci memnuniyet anketleri, akademik teşvik verileri, stratejik plan göstergeleri ve kurul toplantıları aracılığıyla izlenmektedir.	KOS 3.6.1	Personelin görev ve faaliyet sonuçları, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde, yılda en az bir kez birim hedefleri ve görev tanımları çerçevesinde değerlendirilecek; ihtiyaç hâlinde personele geliştirici geri bildirim verilecektir.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	Birimimiz performans programı, birim faaliyet raporları ile stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmalarına ilişkin görev ve sorumluluklar ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirilmekte, birimimizin stratejik amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.	RDS 5.2.1	Yönetmelikte belirtilen sürelerde üniversitemizin performans programı, kurum ve birim düzeyinde faaliyet raporu hazırlanacak olup, ayrıca 2024-2028 yıllarını kapsayan dönem içinde yeni stratejik planın 6 aylık dönemi kapsayan izleme ve değerlendirme raporları hazırlanacak ve idarenin stratejik amaç ve hedeflerine yönelik risklere ilişkin çalışmalar yürütülecektir.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.

RDS 5.3	Birimler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.	Birimimiz bütçesi stratejik plan ve performans programlarına uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberinde belirtilen açıklamalara göre hazırlanmakta ve teklif edilmektedir.	RDS 5.3.1	Eğitim Fakültesinin bütçe teklifi; stratejik plan, performans programı, bütçe çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda talepler toplanıp değerlendirildikten sonra ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilecektir.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.
RDS 5.4	Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.	Fakültenin faaliyetleri ilgili mevzuat, Üniversite Stratejik Planı, performans programı ve birim iyileştirme planı doğrultusunda yürütülmektedir.	RDS 5.4.1	Fakülte ve bölüm kurulu toplantılarında stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin gündem maddesi olarak ele alınması sağlanacak; gerçekleşme düzeyleri yılda en az bir kez değerlendirilecektir. Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından ilgili akademik ve idari birimlere yılda bir kez hatırlatma yazısı gönderilecektir.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.
KFS 7.3	Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır.	Fakülteye ait taşınırın kayıt, kontrol ve sayım işlemleri ilgili mevzuat ve Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.	KFS 7.3.1	Fakülteye ait taşınırın kayıtları fiilî durumla karşılaştırılacak, yılsonu sayım işlemleri yapılarak sayım sonuçları tutanak altına alınacaktır.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.
BİS 14.1	İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.	Faaliyet raporları, yatırım izleme ve değerlendirme raporları web ortamında yayımlanmaktadır.	BİS 14.1.1	Birimimiz yönetimi, her yıl amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuyla paylaşacaktır.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.

İS 17.2	İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.	5018 ve 5436 sayılı Kanunlar, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Denetim Standartları, İç Denetim Rehberi, İç Kontrol Eylem Planı Tebliği ve Hazırlama Rehberi iç kontrol uygulamalarında esas alınmaktadır	İS 17.2.1	Eğitim Fakültesi iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, sorunlara yönelik gerekli önlemlerin alınması ve ihtiyaç hâlinde yeni kontrol yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili akademik ve idari birimlerin katılımıyla toplantılar düzenlenecektir.	Ön Görülen Eylem Gerçekleştirildi.
---------	---	---	-----------	---	------------------------------------

Eğitim Fakültesi Dekanlığı 2026-2027 dönemi iç kontrol standartlarına uyum eylem planında eylem öngörülen birimimiz sorumluluk alanında bulunan eylemlere ait 2026 yılı I. 6 aylık (Ocak-Haziran) dönemi gerçekleşme raporu yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi hazırlamıştır. 30.07.2026

Hazırlayan (İç Kontrol ve Risk Koordinatörü)

Onaylayan