



T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik

Sayı : E-12240456-612.01.02-2300004687
Konu : İç Kontrol Eylem Planı

13.01.2023

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

İlgi : 30.12.2022 tarihli ve E-57516410-612.01.02-2200138933 sayılı yazınız.

"Üniversitemiz 2022-2024 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" kapsamında öngörülen eylemlere ait 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemini kapsayan faaliyetler ve kanıtları aşağıda listelenmiş olup söz konusu kanıtlara aşağıdaki bağlantı ([İç Kontrol Eylemlerine İlişkin Klasör](#)) linkinden ulaşılabilmektedir.

KOS 2.1.1 "Yılda en az bir kez Üniversitemiz birimlerine yazı ile bilgilendirme yapılacak olup üniversite personelinin kurumsal e-posta adreslerine misyon ve vizyon bilgilendirme e-postası gönderilecektir." eylemiyle ilgili ekran görüntüsü kanıt olarak Ek-1'de,

KOS 2.2.1 "Genel Sekreterlik Makamınca görev tanımlarının güncellenmesi için birimler yazı yazılacaktır. Birimlerimizin görev tanımları, süreç ve iş akışları hazırlanarak mali saydamlık ilkesi adına internet sitesinden kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır." eylemiyle ilgili toplanan kanıtlar Ek-2'de,

KOS 2.4.1 "Teşkilat şemasının güncel olmasının sağlanması için Genel Sekreterlik tarafından birimlere yılda en az bir defa hatırlatma yazısı yazılacaktır." eylemiyle ilgili olarak toplanan kanıtlar Ek-3'te,

RDS 5.3.2 "Üniversitemiz bütçesi "Bütçe Hazırlama Rehberine" uygun olarak hazırlanacak olup ALYS verileri, strajik plan ve performans programlarının analizleri ile birlikte değerlendirilerek daha rasyonel bir teklif sunulması sağlanacaktır." eylemiyle ilgili olarak oluşturulan kanıtlar Ek-4'de,

RDS 5.5.1 "Akademik Kurul, Yönetim Kurulu ve idari toplantılarda stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin gündem maddesi olarak yer alması sağlanacaktır." eylemiyle ilgili toplanan kanıtlar Ek-5'te gönderilmiştir.

RDS 5.5.2 "Üniversite Gelişim Planına uygun idari altyapı ve destek hizmetlerinin tesis ve idamesini sağlamak, sunulan hizmet kalitesini yükseltmek, kurumsal hiyerarşik yapının tesisi ile kurum kültürünün oluşturmak, ekip (takım) ruhunun oluşturmak, karar alma süreçleri açık, şeffaf ve rasyonel olup hesap vermekten çekinmeyen bir idari yapı kurmak, dürüst, samimi, ilkeli ve tutarlı bir yönetim anlayışı ile kamuoyu ve paydaşlar nezdinde güvenilir ve saygın bir idare tesisinin devamlılığı sağlanacaktır." eylemiyle ilgili toplanan kanıtlar Ek-6'da gönderilmiştir.

KFS 7.3.2 "Üniversitemizde halen dayanıklı taşınır varlıkları ile tüketim malzemelerinin tamamı ALYS'de bulunan sanal ambardan görüntülenebilmektedir. Ayrıca ayda 3 kez malzemelere ilişkin işlemlerini güncellemeleri için varlıkları kontrol eden taşınırıcılara otomatik bilgilendirme maili atılarak ve KBS'ye intikal etmeyen işlem bırakılmayacaktır. Böylece, talep edilen taşınır ve tüketime yönelik malzemelerin ALYS üzerinden birimler arası devir işlemleri hızla takip ve kontrol edilecektir." eylemiyle ilgili hazırlanan kanıtlar Ek-7'de gönderilmiştir.

KFS 10.2.1 "Birimlerde, personelin iş ve işlemlerinin izlenmesi, süreç yönetimi ve hataların giderilmesi amacıyla 6 aylık dönemler itibariyle geçmiş dönemin değerlendirilmesi ile müteakip dönemin planlamaları için toplantı yapılacaktır." eylemiyle ilgili toplanan kanıtlar Ek-8'de gönderilmiştir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4EEHE9D

Belge Takip Adresi: <http://ubys.bartın.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>

Adres: Bartın Üniversitesi Rektörlük (Genel Sekreterlik) Merkez/Bartın

Bilgi için :

Tevfik Gürsu
Bilgisayar İşletmeni

Telefon No: (0 378) 2235026

Faks No: (0 378) 2235042

e-Posta:

İnternet Adresi: <http://www.bartın.edu.tr/>

Telefon No:

(0 378) 2235053

Keş Adresi: bartınuniversitesi@hs01.kep.tr



KFS 10.2.4 "Covid-19 Güvenli Kampüs Belgesi kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve kurum tarafından her yıl izleme denetimler yapılarak olup denetim sonrasında yönetimce gerekli önlemler alınacaktır." eylemiyle ilgili oluşturulan kanıtlar Ek-9'da gönderilmiştir.

KFS 10.2.5 "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesi kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve kurum yönetimi tarafından gerekli denetimler yapılarak, denetim sonrasında gerekli önlemler alınacaktır." eylemiyle ilgili hazırlanan kanıtlar Ek'10'da gönderilmiştir.

KFS 10.2.6 "Üniversitemiz Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkelerinde akademik ve idari personele hizmet veren Yemekhane, Yaşam Merkezi, Kafeterya ve diğer sosyal tesisler "Denetleme Komisyonunca"(komisyona öğrenci konseyi başkanı ile dönem içinde şikayetçi olan öğrenciler de iştirak edilecektir.) denetimler yapılarak denetimler sonucunda kurum yönetimince gerekli önlemler alınacaktır." eylemiyle ilgili hazırlanan kanıtlar Ek-11'de gönderilmiştir.

BİS 13.6.1 "Akademik Kurul, Yönetim Kurulu ve idari toplantılarda idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerin, görev ve sorumlulukların gündem maddesi olarak yer alması sağlanacaktır." eylemiyle ilgili toplanan kanıtlar Ek-12'de gönderilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Not: Ekler yukarıda verilen bağlantı linkinden indirilebilecektir.

Doç. Dr. Said CEYHAN
Genel Sekreter V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4EEHE9D

Belge Takip Adresi: <http://ubys.bartın.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>

Adres: Bartın Üniversitesi Rektörlük (Genel Sekreterlik) Merkez/Bartın

Bilgi için :

Tevfik Gürsu

Telefon No: (0 378) 2235026

Faks No: (0 378) 2235042

Bilgisayar İşletmeni

e-Posta:

İnternet Adresi: <http://www.bartın.edu.tr/>

Telefon No:

(0 378) 2235053

Kep Adresi: bartınuniversitesi@hs01.kep.tr