



|                 |            |
|-----------------|------------|
| 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 1.2         | Birim yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.                                               | Yöneticiler sistemin uygulanmasına örnek olma konusunda kararlı bir tutum içerisindeyler.                                         | KOS 1.2.1    | İç Kontrol Uyum Eylem Planları birim düzeyinde hazırlanarak her 6 ayda bir izleme yılda bir değerlendirmeye tabi tutulacak olup her değerlendirme dönemi için raporlar hazırlanacaktır.                   | Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde, Fakültemizin iç kontrol süreçleri yöneticilerimizin gözetiminde değerlendirilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının takvimine uygun olarak "2026 Yılı I. Altı Aylık İzleme Sonuçları Raporu" hazırlanmış, ve üst yönetime sunulmuştur.                              |
| KOS 1.4         | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.                                                          | Mevzuatın öngördüğü raporlar süresi içerisinde hazırlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır.                                            | KOS 1.4.1    | Faaliyet raporu, mali durum ve beklentiler raporu hazırlanıp web sitesinde kamuoyuna duyurulacaktır.                                                                                                      | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri gereğince; İlahiyat Fakültesi 2025 Yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. İlgili rapor, Fakültemizin resmi web sitesinin ilgili sekmesinde yayımlanarak tüm iç ve dış paydaşların ile kamuoyunun erişimine açık hale getirilmiştir. |
| KOS 2.6         | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Birimimizde İlahiyat Fakültesi Hassas Görevler Envanteri bulunmakta olup personelin görev tanımları web sitemizde yayımlanmıştır. | KOS 2.6.1    | Fakültemiz İdari ve Akademik personelinin yürüttüğü hassas görevler gözden geçirilecek, risk taşıyan yeni görev alanları (örneğin; öğrenci işleri not girişleri, maaş tahakkuk işlemleri) Hassas Görevler | Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının yazısı gereği, İlahiyat Fakültesi Hassas Görevler Envanteri (Örn: Sınav evraklarının güvenliği, tahakkuk işlemleri) Dekanlık Makamınca gözden geçirilerek güncellenmiş ve görevli personele UBYS üzerinden tebliğ                                                                    |



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

|         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           | Rehberi'ne eklenecek ve ilgililere EBYS üzerinden tebliğ edilecektir.                                                                                            | edilerek resmi olarak kayıt altına alınmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Birimimiz 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 ve izleme raporları yürütülecektir. | Fakültemiz 2024-2028 Birim Stratejik Planı'nda yer alan hedef ve göstergeler doğrultusunda, altı aylık periyotlarla "Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)" ve "Birim Stratejik Plan Değerlendirme Raporları" hazırlanmıştır. Süreç içerisindeki olası riskler takip edilmiş ve hazırlanan raporlar EBYS üzerinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilmiştir. |

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 2025-2027 dönemi iç kontrol standartlarına uyum eylem planında eylem öngörülen birimimiz sorumluluk alanında bulunan eylemlere ait 2026 yılı I. Altı Aylık (Ocak-Haziran) dönemi gerçekleşme raporu yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi hazırlanmıştır.

**Hazırlayan (İç Kontrol ve Risk Koordinatörü)**

**Adı Soyadı / Unvanı**

Dr. Öğr. Üyesi Selman Zahid ÖZDEMİR  
Öğretim Üyesi

**Onaylayan**

**Adı Soyadı / Unvanı**

Prof. Dr. Ömer BAŞKAN  
İlahiyat Fakültesi Dekanı