

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
BİS13	Bilgi ve İletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.								
BİS 13.1	İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.	Yükseköğretim iç ve dış iletişimi ubys sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kurum içi ve kurum dışı iletişim konusunda etkinlik ve başarı sağlanabilmesi için misyon, vizyon, görev tanımları, iş akış şemaları, birimle ilgili mevzuatlar, etkinlikler ve iletişim bilgileri web sayfasında duyurulmaktadır.	BİS 13.1.1	Yeni katılan personelin mevcut olan e-posta gruplarına dahil edilerek birim içi etkili ve sürekli bilgi ve iletişim ağı devam ettirilecektir. Web sitemizin güncel kalması sağlanacaktır.	Meslek Yüksekokulu Web Komisyonu	Personel Daire Başkanlığı	Yatay/dikey/iç/dış iletişim Elektronik bilgi sistemleri Web sayfası	31.12.2021	Üniversitemiz iş akış şemaları https://myo.bartın.edu.tr/is-akis-semalari.html https://myo.bartın.edu.tr/kalite/komisyonlar.html
BİS 13.2	Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.	Birimimizde bilgiye zamanında ulaşabilmek için kütüphane, internet ve üniversite web sayfası kullanılmaktadır. Yazışmalar UBYS sistemi üzerinden yapılmakta olup, yazışmalara en kısa zamanda ulaşabilmektedir.	BİS 13.2.1	UBYS sistemi üzerinden takip sisteminin güncelliğini ve kolaylığın sağlanması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçilecektir.	Meslek Yüksekokulu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Raporlama Web Sayfası	31.12.2021	Kütüphanemizin abone olduğu veritabanlarına kurum dışından erişim sağlanabilmektedir. https://kutuphane.bartın.edu.tr/olanaklar/kaynaklara-uzaktan-erisim.html Bartın Üniversitesi UBYS Mobil Android Uygulaması bulunmaktadır. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubs.ubsbartın.demo
BİS 13.3	Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanılabilir ve anlaşılabilir olmalıdır.	Birimimizde hazırlanan ve yayımlanan bilgilerin anlaşılabilirliği ve hazırlandığı zaman itibarı ile doğruluğu ve güvenilirliği sağlanmaktadır. Ayrıca Birimimizde faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncellenmektedir.	BİS 13.3.1	Mevcut bilgilerin sistemli olarak güncellenmesi web komisyonunca periyodik zamanlarda yapılacaktır.	Meslek Yüksekokulu Web Komisyonu	Tüm Birimler	Raporlama Web Sayfası	31.12.2021	Tüm duyuru ve haberler güncel olarak MYO web sayfamızda bulunmaktadır. https://myo.bartın.edu.tr/ Öğenin; Öğrencilerimizin sınav programlarının en güncel hali MYO ilgili web sayfamızda bulunmaktadır. https://myo.bartın.edu.tr/sinav-programlari.html
BİS 13.4	Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.	Üniversite performans programı ve idari faaliyet raporu üniversitemizin web sayfasında ilan edilmektedir	BİS 13.4.1	Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelerini sağlayacak tedbirleri alacaktır.	Meslek Yüksekokulu	Tüm Birimler	Web Sayfası	31.12.2021	https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/7be1650d-0b91-40b1-880e-171a6d10d3db/2021-yili-performans-programi.pdf
BİS 13.5	Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.	Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgiler ubys sistemi üzerinden sağlanmaktadır.	BİS 13.5.1	Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgilerin ve raporların üretimi Üniversitemiz Kurumsal Değerleme Sistemi tarafından oluşturulan veri takip sistemi kullanılmaya devam edecektir.	Meslek Yüksekokulu	Tüm Birimler	Veri takip sistemi	31.12.2021	http://ubys.bartın.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Home/Index
BİS 13.6	Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.	Birim Yöneticileri idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde, personelden beklentilerini bildirmektedir. Ayrıca bildirimlerin sürekli hale getirilmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir.	BİS 13.6.1	Birimimizdeki mevcut personel ile yeni katılan personele yazılı ve elektronik ortamda Üniversitemizin stratejik planında belirlenen misyon vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentiler ile görev ve sorumlulukları bildirilecektir.	Meslek Yüksekokulu	Tüm Birimler	Bilgilendirme toplantıları	2.10.2021	https://myo.bartın.edu.tr/haberler/yeni-akademik-personele-oryantasyon-egitimi.html

BİS 13.7	İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.	Öneri ve sorunların iletile bildiği Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) mevcuttur.	BİS 13.7.1	Personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarının belirlenebilmesi için öneri ve RİMER, anket çalışmaları, yüz yüze görüşmeyi sağlayacak toplantılar yapılacak, bu tür konularla ilgili elektronik ortamdan istifade edilmesi sağlanacaktır. Yükseköğretim akademik ve idari insan kaynaklarıyla aylık düzenli yapılan toplantılarla da sorunlar ve öneriler iletilemektedir.	Meslek Yüksekokulu	Rektörlük İletişim Merkezi	Memnuniyet anketi sonuçları Rapor	31.12.2021	https://personel.bartın.edu.tr/memnuniyet-anketleri.html (Kanıt-5)
BİS14	Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, sayısal ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.								
BİS 14.1	İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.	Üniversitemiz 2019.2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında SGDB'nin öngördüğü eylem ile makul güvence sağlanmıştır.		Üniversitemiz 2019.2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında SGDB'nin öngördüğü eylem ile makul güvence sağlanmış olup, İç Kontrol Eylem Planı güncel olarak yayınlanmaktadır.	Meslek Yüksekokulu	SGDB	İç Kontrol Eylem Planı	31.12.2021	https://myo.bartın.edu.tr/ic-kontrol-06304755/eylem-planı.html https://myo.bartın.edu.tr/birim-faaliyet-raporları.html https://myo.bartın.edu.tr/kalite/stratejikplan20192021.html
BİS 14.2	İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.	Üniversitemiz 2019.2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında SGDB'nin öngördüğü eylem ile makul güvence sağlanmıştır.							
BİS 14.3	Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve dayurulmalıdır.	Üniversitemiz 2019.2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında SGDB'nin öngördüğü eylem ile makul güvence sağlanmıştır.		Üniversitemiz 2019.2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında SGDB'nin öngördüğü eylem ile makul güvence sağlanmış olup, İç Kontrol Eylem Planı güncel olarak yayınlanmaktadır.	Meslek Yüksekokulu	SGDB	İç Kontrol Eylem Planı	31.12.2021	https://myo.bartın.edu.tr/ic-kontrol-06304755/eylem-planı.html https://myo.bartın.edu.tr/birim-faaliyet-raporları.html https://myo.bartın.edu.tr/kalite/stratejikplan20192021.html
BİS 14.4	Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.	Mevcut raporların standartlar doğrultusunda hazırlanması için gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.	BİS 14.4.1	Personel; görevleri ve faaliyetleri ile ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında hem yazılı hem de düzenlenecek toplantılarla bilgilendirilecektir.	Meslek Yüksekokulu	Tüm Birimler	Birim faaliyet Raporu Toplantı Tutanaqları İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu	31.12.2021	İlgili toplantı tutanakları (Kanıt-5)

BİS15	Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.								
BİS 15.1	Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi gerçekleştirmektedir.	BİS 15.1.1	Kayıt ve depolama Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) tarafından güvence altındadır. Yıllık olarak izlemesi yapılacaktır.	Meslek Yüksekokulu	Genel Sekreterlik Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	UBYS çıktısı	31.12.2021	Üniversitemiz Genel Sekreterlik, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na makul güvence sağlanmakta olup, yıllık olarak izlemesi yapılacaktır.
BİS 15.2	Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi(UBYS) yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir durumdadır.	BİS 15.2.1	Kayıt ve dosyalama sistemi UBYS sistemi üzerinden standart dosya planına uygunluğu izlenecek ve raporlanacaktır.	Meslek Yüksekokulu	Genel Sekreterlik Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	UBYS çıktısı	31.12.2021	UBYS üzerinden gereken raporlar elde edilmektedir.
BİS 15.3	Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.	Kayıt ve dosyalama sisteminde verilerin güvenliği ve muhafazası için gereken tedbirler alınmaktadır.	BİS 15.3.1	Kişisel verilerin korunması hakkında kanun uyarınca kişisel verilerin korunması hususunda gereken tedbirler alınarak personele gereken eğitimler verilecektir.	Meslek Yüksekokulu	Personel Daire Başkanlığı	Eğitim Üst Yazısı	17.09.2021	Üniversitemizde 01.Ekim.2021'de "Kişisel Verilerin Korunması ve İlgili Mevzuat" ve 16 Kasım 2021'de "Belge Yönetimi ve Arşivcilik" koularında ilgili personellerimize hizmet içi eğitim verilmiştir. (Kant-11)
BİS 15.4	Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır.		2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır.	2019-2021 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır. Ayrıca Üniversitemizde 16 Kasım 2021'de "Belge Yönetimi ve Arşivcilik" konusunda ilgili personellerimize hizmet içi eğitim verilmiştir. (Kant-11)
BİS 15.5	Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.	Birimimizde gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmekte, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmakta ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmektedir.	BİS 15.5.1	Birimimizde gelen ve giden evrak UBYS sistemi üzerinden yapılmakta ve arşivlenmekte olup, gizli belgeler de ayrıca dosyalarda arşivlenecektir.	Meslek Yüksekokulu	Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik	UBYS çıktısı Arşiv Dosya Klasörleri	31.12.2021	Öngörülen eylem ile ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 15.6	İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.								
BİS16	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.								
BİS 16.1	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri, mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.	BİS 16.1.1	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri, mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.	Meslek Yüksekokulu	Personel Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği	Bildirim Raporu	31.12.2021	RİMER'e gelen bildirimler sınıflandırılarak değerlendirilerek ve her yıl Genel Sekreterlik tarafından raporlanmaktadır.
BİS 16.2	Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.	Üniversitemiz birimleri ile ilgili olarak bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında inceleme ve gerektiğinde işlem yapılmaktadır.	BİS 16.2.1	Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlemleri yapacaktır. Söz konusu işlemler mevzuatla belirlenen usuller çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere bildireceklerdir.	Meslek Yüksekokulu	Personel Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği	İnceleme Raporu	31.12.2021	Öngörülen eylem ile ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 16.3	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayrımcı bir muamele yapılmamalıdır.	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayrımcı bir muamele yapılmamaktadır.	BİS 16.3.1	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin bu bildiriminden dolayı herhangi bir olumsuz muameleyle karşılaşmaması için yöneticiler; gizlilik esası doğrultusunda gerekli tedbirleri alacaktır.	Meslek Yüksekokulu	Tüm Birimler	Duyuru İlan Metni	31.12.2021	RİMER'e gelen bildirimler gizlilik esası ile yürütülerek makul güvence sağlanmaktadır.