



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 1.4	Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.	Koordinatörlük faaliyet raporu, ihtiyaç analizi ve eğitim değerlendirme raporlarını internet sayfasında yayımlamaktadır.	KOS 1.4.1	Birim raporlarının ve iç kontrol belgelerinin güncel olarak internet sayfasında yayımlanması sürdürülecektir.	Ocak-Haziran 2026 döneminde 2025 Yılı Faaliyet Raporu, 2026 Akademik Yılı İhtiyaç Analizi Raporu ve Eğitimcilerin Eğitimi Programı (2026-1) Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.
KOS 2.1	İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.	Koordinatörlüğün misyon, vizyon ve temel değerleri belirlenmiş ve internet sayfasında kamuoyuna açıktır.	KOS 2.1	Misyon, vizyon ve temel değerlerin güncelliği yılda bir kez gözden geçirilecek; görünürlüğü sürdürülecektir.	Misyon, vizyon ve temel değerler Ocak-Haziran 2026 döneminde birim internet sayfasında erişilebilir durumda tutulmuştur.
KOS 2.2	Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.	Koordinatörlüğün görevleri yönergeyle; koordinatör, koordinatör yardımcısı, ofis personeli ve ilgili kurul/komisyon görevleri görev tanımlarıyla belirlenmiştir.	KOS 2.2.1	Yönerge ve görev tanımlarının güncelliği yılda bir kez gözden geçirilecek ve değişikliklerde güncellenecektir.	Mevzuat, görev tanımları ve kalite dokümanları Ocak-Haziran 2026 döneminde birim internet sayfasında erişilebilir durumda tutulmuştur.
KOS 3.5	Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.	Koordinatörlük, akademik personelin öğrenme ve öğretme alanındaki eğitim ihtiyaçlarını analiz etmekte ve ihtiyaçlara dayalı eğitimcilerin eğitimi programları yürütmektedir.	KOS 3.5.2	Akademik personelin eğitim ihtiyaçları dönemsel olarak analiz edilecek; sonuçlara dayalı eğitim/gelişim programları planlanacak ve değerlendirilecektir.	2026 Akademik Yılı İhtiyaç Analizi Raporu 11.02.2026 tarihinde yayımlanmış; ihtiyaçlara dayalı Eğitimcilerin Eğitimi Programı (2026-1) 2-5 Şubat 2026 tarihlerinde yürütülmüş ve değerlendirme raporu 15.04.2026 tarihinde yayımlanmıştır.
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile performans hedef	Koordinatörlük faaliyetleri Üniversite stratejik planındaki ilgili	RDS 5.2.1	Koordinatörlüğün sorumlu/ilişkili olduğu stratejik hedef ve göstergeler altı aylık ve yıllık	2026 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin birim stratejik hedef ve gösterge izleme çalışmaları



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

	ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	amaç/hedef/göstergelerle ilişkilendirilmekte ve birim düzeyinde izlenmektedir.		dönemlerde izlenecek ve değerlendirilecektir.	yürütülmüş; sonuçlar birim raporlama sistematiğine aktarılmıştır.
KFS 7.1	Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır.	Eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç analizi, programlama, katılım takibi, değerlendirme ve raporlama gibi kontrol ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır.	KFS 7.1.1	Temel süreç ve riskler için uygun kontrol yöntemleri belirlenerek süreç/risk dokümanlarına işlenecektir.	Eğiticilerin Eğitimi Programı (2026-1) kapsamında program uygulaması ve sonuçları değerlendirilmiş; değerlendirme raporu yayımlanarak süreç çıktıları kayıt altına alınmıştır.
BİS 13.1	İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.	Koordinatörlükte EBYS/UBYS, kurumsal e-posta, internet sayfası, toplantılar ve kurumsal iletişim kanalları kullanılmaktadır.	BİS 13.1.1	Birimde kullanılan iç ve dış iletişim kanalları ile paylaşım türleri kısa bir iletişim matrisiyle tanımlanacaktır.	Ocak-Haziran 2026 döneminde eğitim duyuruları, raporlar ve birim faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeler birim internet sayfası ve kurumsal iletişim kanalları üzerinden düzenli olarak paylaşılmıştır.
BİS 14.1	İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.	Koordinatörlük faaliyet, eğitim, ihtiyaç analizi ve kalite/izleme raporlarını internet sayfasında kamuoyuyla paylaşmaktadır.	BİS 14.1.1	Yıllık faaliyet, ihtiyaç analizi, eğitim değerlendirme, stratejik izleme, PUKÖ ve iç kontrol raporlarının yayımlanması sürdürülecektir.	2026 yılının ilk altı ayında birim faaliyetlerine ilişkin güncel rapor ve duyurular internet sayfasında yayımlanarak kamuoyuna açıklanmıştır.

Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü Birimi ilk 6 ay dönemi iç kontrol standartlarına uyum eylem planında eylem öngörülen birimimiz sorumluluk alanında bulunan eylemlere ait 2026 yılı ilk 6 ay dönemi gerçekleşme raporu yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi hazırlamıştır. 14/08/2026

Hazırlayan (İç Kontrol ve Risk Koordinatörü)

Onaylayan