

4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI									
Standart Kod No	Kısmi İç Kontrol Standartı ve Genel Şart	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İzlenişi Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
BİS13 Bilgi ve İletişim Eylemleri, birimlerin ve çalışanların performansını izlenmesini, karar alma süreçlerini sağlıklı bir şekilde idare etmesini ve hizmet sunumunda etkinlik ve etkinliklerini sağlamak amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sisteminde sahip olmalıdır.									
BİS 13.1	İdarelerde, yatac ve diğer bilgi iletişim ile ilgili iletişim kapsamı etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.	Üniversitemizde bilgi edine, işleri, işleri ve işleri de kapsayan RİMER ile otomasyon kullanılmadığı olup yatac ve diğer bilgi iletişim ile ilgili iletişim kapsamında açık kapı politikası benimsenmektedir.	BİS 13.1.1	Personel ve öğrenci iletişim kapsamında iletişim grupları oluşturulacak ve sürekli bilgi paylaşımı yapılacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Bilgi İşlem D. B.	Web Çıkartılar	31.06.2023	
BİS 13.2	Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.	Üniversitemizin yöneticileri ve personeli görevlerini yerine getirebilmek için gerekli ve yeterli bilgiye otomasyonlar aracılığıyla zamanında ulaşabilmektedir.	BİS 13.2.1	Mali bilgi ve belgeler Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan Döner Sermaye Mali Yürütüm Sistemi (DMYS) aracılığıyla erişilecektir.	Döner Sermaye İşletmesi Müdürü	Birim Personeli	Bilgiço, Gelir Tablosu ve Mizan	31.06.2022 31.06.2023 31.06.2024	
BİS 13.3	Bilgiye doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve erişilebilir olmalıdır.	Üniversitemizin bilgi belge ve dokümanları için gerekli hassasiyeti gözeterek muhafaza ve erişilebilirliği kontrol altında tutulmaktadır.	BİS 13.3.1	Bilgi işleme üzerindeki kontrol (Bilgisayar giriş yapılan verilerin kullandığı hazırlanmış test edilmiş, işlemleri rakamsal olarak mukabeleleştirilmesi vb.) her yıl değerlendirilerek artırılacaktır.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tim Birimler	Analiz Raporları	31.06.2023 31.06.2024	
BİS 13.4	Yöneticiler ve ilgili personel, performansını ve birimlerini uygulamaları ile ilgili olarak bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi ve Performans Şube Müdürlüğü tarafından bilgi ve performans programına ilişkin gerekli bilgilerden ve bildirimlerden yararlanılmaktadır. Performans programı ve sonuçları kurum web sayfasında yayımlanmakta birimler birimlerini e-bilgi ekranından takip edebilmektedir.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 13.5	Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgiler ve raporları üretilebilmek ve analiz yapma imkanı sağlamak şekilde tasarlanmalıdır.	Üniversitemizin bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgiler ve raporları üretilebilmek ve analiz yapma imkanı sağlamak şekilde tasarlanmıştır. Üniversitemizde EBYS, KRS, İRMAP, İS, HETCS, TKS, İHTAP, YOKSIS, EKAP vb. sistemler kullanılmaktadır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 13.6	Yöneticiler, idarelerin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini, görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirebilir.	Üniversitemizin yöneticileri, idarelerin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini, görev ve sorumlulukları kapsamında personele çeşitli toplantı, konferanslar yoluyla bildirmektedir.	BİS 13.6.1	Akademik Kurul, Yönetim Kurulu ve idari toplantılarda idarelerin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentileri, görev ve sorumlulukları güncellenmektedir.	Tim Birimler	Genel Sekreterlik	Yazmalar, Toplantı Tutanakları	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Birimimiz toplantılarında idarelerin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini, görev ve sorumluluklarını güncellenmektedir.
BİS 13.7	İdarelerin yatac ve diğer iletişim sistemi personelinin ihtiyaçlarını, işleri ve sorumluluklarını karşılamaktadır.	Üniversitemizde bilgi edine, işleri ve sonuçları etkili bir biçimde iletilebileceği RİMER uygulaması kullanılmaktadır. Ayrıca İnteraktif, personel, işleri ve sonuçları bildirebilmeleri amacıyla her yıl analiz çalışmaları yapılmaktadır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS14 Raporlama: İdarelerin amaç, hedef, göstergesi ve faaliyetleri ile sonuçları, sayısal ve hesap verebilirlik ile ilgili doğruluğunda raporlanmalıdır.									
BİS 14.1	İdarelerde, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıklarını, yükümlülüklerini performans programları kapsamında açıklanmalıdır.	Faaliyet raporları, yatac ile ilgili ve değerlendirme raporları web ortamında yayımlanmaktadır.	BİS 14.1.1	Üniversitemizin yönetimi, her yıl amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıklarını, yükümlülüklerini ve performans programlarını kamuya açık olarak yayımlanacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tim Birimler	Performans Programı	31.06.2022 31.06.2023 31.06.2024	
			BİS 14.1.2	Üniversitemizin performans programı ile ilgili değerlendirme sonuçları raporlanarak web sayfası ile kamuya açık olacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tim Birimler	Değerlendirme Raporu	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	
BİS 14.2	İdarelerin, birimlerinin ilk alt aylık uygulama sonuçları, ikinci alt aylık beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini kamuya açık olarak yayımlanacaktır.	Birleşmiş ilk alt aylık uygulama sonuçları, ikinci alt aylık beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini kamuya açık olarak yayımlanmaktadır.	BİS 14.2.1	Üniversitemizin birimlerinin ilk alt aylık uygulama sonuçları ve ikinci alt aylık beklentileri ve hedefleri ile faaliyetleri ilişkin kurumsal ve makal durum beklentileri raporları hazırlanarak ilgili kurullarda ve kamuya açık web sayfasında yayımlanacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tim Birimler	Rapor ve Web Sayfası Çıktısı	31.06.2022 31.06.2023 31.06.2024	
BİS 14.3	Faaliyet sonuçları ve değerlendirilmeleri idare faaliyet raporlarında gösterilmeli ve duyurulmalıdır.	Faaliyet sonuçları ve değerlendirilmeleri idare faaliyet raporlarında gösterilmeli ve kamuya açık olarak yayımlanacaktır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 14.4	Faaliyetlerin güncellenmesi amacıyla idare içinde yatac ve diğer raporlama ajı yatac olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleri ile ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.	Faaliyetler ile ilgili raporların standartlar doğrultusunda hazırlanması gerekli öznen gösterilmeli ve ilgili personelle paylaşılmalıdır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
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 ortamda etkili, hızlı, gelen ve giden evrak ile ilgili işleri kapsaymalıdır.	Üniversitemizin bünyesinde evrak kayıt, dosyama işlemleri EBYS üzerinden gerçekleştirilmektedir.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 15.2	Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve erişilebilir olmalıdır.	Üniversitemizin bünyesinde kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel tutulmakta, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve erişilebilir durumdadır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 15.3	Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliği ve korunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmalıdır.	Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliği ve korunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 15.4	Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.	Kayıt ve dosyalama sistemi mevzuat ve standartlara uygun olarak oluşturulmuştur.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 15.5	Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sisteminde uygun olarak muhafaza edilmelidir.	Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sisteminde uygun olarak muhafaza edilmektedir.	BİS 15.5.1	EBYS evrakların standart dosya planına uygun bir şekilde sınıflandırılması ve arşivlenmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından eğitim videoları hazırlanacak ve Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitimler verilecektir.	Personel Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tim Birimler	Eğitim videoları, Hizmet İçi Eğitim	31.12.2023	
BİS 15.6	İdarelerin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimi de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.	İdarelerin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimi de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS16 Hata, Usulürlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi: İdareler, hata, usulürlük ve yolsuzlukların belirlenmesi bir dizi içinde bildirilmesi için uygun yöntemler oluşturmalıdır.									
BİS 16.1	Hata, usulürlük ve yolsuzlukların belirlenmesi için belirlenmeli ve duyurulmalıdır.	Hata, usulürlük ve yolsuzlukların belirlenmesi için belirlenmeli ve duyurulmaktadır.	BİS 16.1.1	CİMER, RİMER ve diğer iletişim kanalları üzerinden gelen bildirimler sınıflandırılarak değerlendirilmeli ve her yıl raporlanacaktır.	Genel Sekreterlik	Tim Birimler	Rapor	31.06.2022 31.06.2023 31.06.2024	
BİS 16.2	Yöneticiler, birimlerin hata, usulürlük ve yolsuzlukları hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.	Yöneticilerimiz, birimlerin hata, usulürlük ve yolsuzlukları hakkında gerekli incelemeyi yapmaktadır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 16.3	Hata, usulürlük ve yolsuzlukların belirlenmesi personelle haksız ve ayrımcı bir şekilde yapılmamalıdır.	Hata, usulürlük ve yolsuzlukların belirlenmesi personelle haksız ve ayrımcı bir şekilde yapılmamaktadır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					