

1- KONTROL ORTAMI(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

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
KOS 1	Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.			Bartın Üniversitesi Etik Kurulu ve İlkeleri Yönergesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı personeline tebliğ edildi.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Etik Kurulu Komisyonu / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Duyuru	Personel görev başlağında	Tamam.
KOS 1.1	İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.		KOS 1.1.1	İç kontrol konusunda hazırlanan eylem planı hakkında üst yönetime ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bilgi verilecek, ve personelimize duyurulacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Duyuru	31.12.2012	Tamam.
			KOS 1.1.2	İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Personel tarafından benimsenmiş bir iç kontrol sistemi	30.01.2013	Tamam.
			KOS 1.1.3	İç kontrol sistemi ve işleyişi ayrıca iç kontrolle ilgili her türlü düzenleyici işlemler hakkında bilgilendirme faaliyetleri (kurumun web sayfasında bilgi verilmesi vs.) yapılacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Eğitim Faaliyeti, Web sayfasında yayınlanacak bilgiler	31.12.2012	Tamam.
KOS 1.2	İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.		KOS 1.2.1	Yönetici personel, tutum ve davranışları ve yapacakları örnek uygulamalarla iç kontrol sisteminin uygulanmasında diğer tüm personele örnek olacaklardır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Personeline iç kontrol sisteminin uygulanmasında örnek olabilecek yöneticilere sahip olunması		Tamam.
			KOS 1.2.2	İç Kontrol Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları belirli periyotlar halinde yapılacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Bilgilendirme toplantıları		Tamam.
KOS 1.3	Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde yerine getirmektedir.	KOS 1.3.1	Yapılan tüm iş ve işlemlerde tarafsızlık, dürüstlük ve saydamlık önplanda tutulacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			Mevcut durum makul güvenceyi sağlağından herhangi bir eylem öngörülmemiştir
KOS 1.4	İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmaktadır.	Tüm personele adil ve eşit davranılmaktadır. Yapılan şikayetler değerlendirilerek çözüm yolları aranmaktadır.	KOS 1.4.1	Personeline, hizmet alanlara adil ve eşit davranılması için eğitim programları verilecek ve çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı / Personel Daire Başkanlığı	Eğitim Faaliyeti		-
			KOS 1.4.2	Anket ve dilek - şikayet kutusu gibi yöntemlerden elde edilen bilgiler ve sonuçlar ilgili birimlerce değerlendirilecek ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Etik Komisyonu	Sonuca göre belirlenecek		Tamam.
KOS 1.5	İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.	Başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilirdir.	KOS 1.5.1	Bilgi ve belgeler düzenlendikten sonra etkin şekilde kontrol ve iç denetimden geçmektedir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı				Mevcut durum makul güvenceyi sağlağından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 2	Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: idarenin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.								
KOS 2.1	İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.	Başkanlığımız misyonu yazılı olarak belirlenmiş ve personel tarafından benimsenmiştir.	KOS 2.1.1	Başkanlığımızın misyonu ile ilgili olarak gerek duyuru yapılacak ve misyonun çeşitli iletişim araçları (faaliyet raporu, stratejik plan, web sayfası gibi) ile duyurulması sağlanmıştır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Duyuru	Mevzuatta öngörülen sürede hazırlanacaktır.	Tamam.
			KOS 2.1.2	Başkanlığımız stratejik planında ve idare faaliyet raporunda misyonu yazılı olarak belirtilmiştir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Stratejik Plan, İdare Faaliyet Raporu	Mevzuatta öngörülen sürede hazırlanacaktır.	Tamam.

KOS 2.2	Misyona gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlere yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.	Görevler yazılı olarak tanımlanmış ve duyurulmuştur..	KOS 2.2.1	Başkanlığımızın görev tanımları yapılmış ve personele duyurulmuştur.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Duyuru	01.01.2012	Tamam.
KOS 2.3			KOS 2.3.1	Oluşturulan çizelgeler personele tebliğ edilecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	web sitesinde ilan	Personel görevi başladığında	Tamam.
			KOS 2.3.2	Başkanlığımız, kendi personelinin görev dağılımı hakkında diğer birimlere de bilgi verecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	web sitesinde ilan	30.01.2013	Tamam.
KOS 2.4			KOS 2.4.1	Başkanlığımızın teşkilat şemalarında meydana gelen değişimler hemen güncellenecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	web sitesinde ilan	30.01.2013	Tamam.
			KOS 2.4.2	Başkanlığımızın web sayfasında birim teşkilat şeması ile ve alt birim fonksiyonel görev dağılımları yer alacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	web sitesinde ilan	30.01.2013	Tamam.
KOS 2.5	İdarenin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.		KOS 2.5.1	Başkanlığımızda etkili, verimli ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı içinde etkin bir raporlama sisteminin kurulması sağlanacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Raporlama sistemi	Her yılın Temmuz ve Aralık ayları	Tamam.
KOS 2.6	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurulmalıdır.		KOS 2.6.1	Başkanlığımız hassas görevleri belirleyip listelerini çıkaracaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Hassas görevler ve prosedürleri	15.01.2012	-
			KOS 2.6.2	Hassas görevlere ilişkin prosedür tespit edilerek personele duyurulacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		15.01.2012	-
KOS 2.7	Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturulmalıdır.	Başkanlığımızda söz konusu mekanizmalar oluşturulmuştur.	KOS 2.7.1	Başkanlığımız yöneticileri verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmuşlardır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Kontrol Sistemi		Tamam.
KOS 3.1	İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.	Başkanlığımızda insan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmakla birlikte, nitelikli personele ihtiyaç bulunmaktadır.	KOS 3.1.1	Başkanlığımız her yıl Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak personel ihtiyacını veya fazlasını tespit etmektedir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Personel Dairesi Başkanlığı	Başkanlığımızın amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilecek nitelikte personelin temini ve yetiştirilmesi	Her yıl Ocak ayında	Tamam.
			KOS 3.1.2	İhtiyaca göre alt birimlere dengeli dağılım sağlanacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Personel Dairesi Başkanlığı			Tamam.
KOS 3.2	İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.	Başkanlığımızın yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip, ancak öğrenci otomasyon yazılımını yapacak yazılımcı personele ihtiyaç duyulmaktadır.	KOS 3.2.1	Belirli zamanlarda çeşitli kurum ve kuruluşlara düzenlenen seminer ve eğitim programlarına ilgili personeller gönderilecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Eğitim Faaliyeti		Tamam.
			KOS 3.2.2	İdarenin yönetici ve diğer personelinin görevlerini en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmaları için her türlü tedbir alınacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Personel Dairesi Başkanlığı			-
KOS 3.3	Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.	Personellerin alt birimlerde görevlendirilmelerinde mezuniyet alanları ve yetenekleri ön planda tutulmaktadır.	KOS 3.3.1	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile ilgili genel kabul görmüş mesleki kriterlerin yanında belirlenecek özel mesleki yeterlilik kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Personel Dairesi Başkanlığı	Mesleki yeterliliğe önem verilmesi, iş analizleri sonucu her görev için en uygun personelin seçilmesi		-
			KOS 3.3.2	İş analizleri yapılarak işin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesi sağlanacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Personel Dairesi Başkanlığı			

KOS 3.4	Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.		KOS 3.4.1	Başkanlığımızca periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz bulunan personelin performansının artırılması için çözümler üretilecek, gerekiyorsa ilgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılmaları veya daha uygun yerlerde görevlendirilmeleri sağlanacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Personel Dairesi Başkanlığı	Değerlendirme, eğitim		-
KOS 4.1	Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.	Yetki devirlerine ilişkin henüz herhangi bir yazılı düzenleme bulunmamaktadır.	KOS 4.1.1	Yetki devirleri, üst yöneticinin de görüşleri alınmak suretiyle devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenecek ve ilgililere bildirilecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Yetki devirlerinin belirlenmesi ve bilgilendirme	04.01.2013	-
			KOS 4.1.2	Yetki devri; yetki devrinin sınırlarına, devredilen yetkinin önemine ve riskine, yetki devrini belirleyen süreçlerde sorumlulukların yetki ile orantılı olmasına ve yetki devrinde yetki devredilecek kişide bulunacak asgari bilgi, deneyim ve nitelikler gibi hususlara dikkat edilerek yapılacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Yetki devirleri ve sınırlarının tespit edilmesi, ilgililerin bilgilendirilmesi	04.01.2013	-
KOS 4.2	Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.	Uygulamada yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumludur.	KOS 4.2.1	Yetki, hiyerarşik kademeler içinde kademe atlamadan devredilecektir. Yetki devredilmesinde, devredilecek yetki unsurları belirlenecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Yetki devrinin devredilen yetki ile uyumlu olması		-
KOS 4.3	Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.	Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahiptir.	KOS 4.3.1	Yetki devredilen personelin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olup olmadığı bir üst yetkili tarafından liyakat ilkesi de gözetilerek değerlendirilecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Göreve, gerekli bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olan personelin seçilmesi		-
KOS 4.4	Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.	Yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi verme şifai olarak yürütülmektedir.	KOS 4.4.1	Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasında bilgi akışı sağlanacak, yetki devri onayında yetki devrinin süresine, sınırlarına ve hangi periyotlarla yetki devralanın geri dönüş sağlayacağı hususlarına yer verilecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Bilgilendirme		-