

4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

| 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 iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanların 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. | Otomasyon sistemi, e-mail, e-ders kullanılmaktadır. | BİS 13.1.1 | Otomasyon sistemi, e-mail, e-ders kullanımı sağlanacaktır. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Tüm Birimler | Yazışmalar | 31.06.2022 | |
| BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticileri ve personeli görevlerini yerine getirirken gerekli ve yeterli bilgiye otomasyonlar aracılığıyla zamanında ulaşabilmektedir. | BİS 13.2.1 | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticileri ve personeli görevlerini yerine getirirken gerekli ve yeterli bilgiye otomasyonlar aracılığıyla zamanında ulaşabilmektedir. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Tüm Birimler | Yazışmalar | 31.06.2022 | |
| BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanılabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bilgi, belge ve dokümanlara ilişkin gerekli hassasiyeti göstererek muhafaza ve erişilebilirliğini kontrol altında tutmaktadır. | BİS 13.3.1 | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bilgi, belge ve dokümanlara ilişkin gerekli hassasiyeti göstererek muhafaza ve erişilebilirliğini kontrol altında tutacaktır. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Tüm Birimler | Yazışmalar | 31.06.2022 | |
| BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. | Birimimiz bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Biririmizde EBYS, E-Ders vb. sistemler kullanılmaktadır. | BİS 13.5.1 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | | | | | |
| BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Birimimiz yöneticileri, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini, görev ve sorumlulukları kapsamında personele çeşitli toplantı yoluyla bildirmektedir. | BİS 13.6.1 | Birim toplantılarında misyon, vizyon ve amaçlar çerçevesinde beklentilerin, görev ve sorumlulukların gündem maddesi olarak yer alması sağlanacaktır. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Tüm Birimler | Yazışmalar | 31.06.2022 | |
| BİS14 | Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. | | | | | | | | |
| BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Faaliyet raporları web ortamında yayımlanmaktadır. | BİS 14.1.1 | Birim yönetimi, her yıl amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuyla paylaşacaktır. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Tüm Birimler | Web sayfası | 31.06.2022 | |
| BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler birim faaliyet raporunda gösterilmekte ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. | BİS 14.3.1 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler birim faaliyet raporunda gösterilmekte ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Tüm Birimler | Web sayfası | 31.06.2022 | |
| 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. | Birimimiz bünyesinde evrak kayıt, dosyalama işlemleri EBYS üzerinden gerçekleştirilmektedir. | BİS 15.1.1 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Tüm Birimler | EBYS | 31.06.2022 | |
| BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Birimimiz bünyesinde kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel tutulmakta, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir durumdadır. | BİS 15.2.1 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Tüm Birimler | EBYS | 31.06.2022 | |
| BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. | BİS 15.3.1 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Tüm Birimler | EBYS | 31.06.2022 | |
| BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi mevzuat ve standartlara uygun olarak oluşturulmuştur. | BİS 15.4.1 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Tüm Birimler | EBYS | 31.06.2022 | |
| 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 kaydedilmekte, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmakta ve arşiv sisteminde uygun olarak muhafaza edilmektedir. | BİS 15.5.1 | EBYS evraklarının standart dosya planına uygun bir şekilde sınıflandırılacak ve arşivlenecektir. | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Tüm Birimler | EBYS | 31.06.2022 | |
| BİS16 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. | | | | | | | | |
| BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Yöneticilerimiz, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında gerekli incelemeyi yapmaktadır. | BİS 16.2.1 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | | | | | |
| 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 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | | | | | |