T.C.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Sayı : E-21073404-612.01-2400073931 03.12.2024
Konu : 2024 Yılına Ait İlk 6 Aylık
Gerçekleşme Raporu Hk.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

İlgi : 28.11.2024 tarihli ve E-32125483-612.01-2400073299 sayılı yazınız.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminden ilgi yazı ile talep edilen, iç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında "2024 Yılına Ait İlk 6 Aylık Gerçekleşme Raporu" düzenlenerek ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Serdar KALE
Rektör Yardımcısı

Ek: İYTE 2024 Yılına Ait İlk 6 Aylık İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu_İSGB_Ok

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: 34PAFFE
Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/iyte-ebys

Adres: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Binası Zemin Kat EZ06 Urla, İzmir 35430 Türkiye
Telefon No: (0 232) 7506390
Faks No:
e-Posta: isgb@iyte.edu.tr
İnternet Adresi: www.iyte.edu.tr
Kep Adresi: iyte@hs01.kep.tr
Bilgi için : Önder Tatar
Mühendis
Telefon No: (0 232) 7506390 - 6390
Direkt Hat:

1- KONTROL ORTAMI

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
KOS 1								
KOS 1.1	KOS 1.1.1	İç kontrol sistemi ve işleyişinin, yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesini ve desteklenmesini temin etmek amacıyla, bilgilendirme toplantıları düzenlenmesine devam edilecektir.	İKİYK SGDB	Üst Yönetim	Bilgilendirme Toplantıları	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KOS 1.1.2	"İç Kontrol Sistemi ve Üniversitelerdeki Uygulaması" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenecektir.	Personel DB	Üst Yönetim	Eğitim Programı	Sürekli (1.Revize Ocak 2025)	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KOS 1.1.3	Birim yöneticilerinin iç kontrol sistemi yönetim modülü üzerinden "Birim Yöneticisi Değerlendirme Raporu" hazırlanması sağlanacaktır (İç kontrol çalışmalarını izlemesi, eksiklikleri tespit etmesi ve düzeltilmesini sağlamasını temin etmek üzere).	Tüm Birimler	SGDB BİDB	Birim Yöneticisi Değerlendirme Raporu	Sürekli (1.Rev. Aralık 2024 2. Rev. Haziran 2025)	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	İç kontrol sistemi yönetim panelinden son olarak 2023 yılı için değerlendirme formu güncellenmiştir.
	KOS 1.1.4	İç kontrole yönelik tanıtım broşürü hazırlanacaktır.	SGDB Basın ve Halka İlişkiler Koordinatörlüğü	Üst Yönetim	Broşür	Aralık 2024	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KOS 1.1.5	İç kontrole ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik olarak yazılı, görsel ve işitsel yayınlar yapılması	SGDB Basın ve Halka İlişkiler Koordinatörlüğü	Üst Yönetim	Yazılı, Görsel ve İşitsel Yayınlar/ e-posta	Sürekli (1.Rev. Aralık 2024 2. Rev. Nisan 2025)	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 1.2	KOS 1.2.1	Birim yöneticilerinin iç kontrol sisteminin uygulanması konusunda yönlendirici değerlendirme toplantıları düzenlemeleri sağlanacaktır. Değerlendirme toplantı tutanakları iç kontrol sistemi yönetim modülü üzerinden kayıt altına alınacaktır.	Tüm Birimler	Üst Yönetim	Değerlendirme Toplantı Tutanakları	Sürekli (1.Rev. Aralık 2024 2. Rev. Haziran 2025)	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	İç Kontrol sisteminin uygulanması konusunda yönlendirici değerlendirme toplantıları telefon ile şifai olarak veya web sayfası üzerinden çözülmekedir.
KOS 1.3	KOS 1.3.1	Etik kurallar ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanın aktif olarak Etik Kurulu web sayfasında yayınlanmasına ve tüm personelin bilgilendirilmesine devam edilecektir.	Etik Kurul	SGDB	Web Sitesi, Elektronik Duyuru	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KOS 1.3.2	"Kamuda Etik Davranış İlkeleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden verilen eğitimlere personelin katılımının sağlanmasına yönelik duyurular yayınlanacaktır.	Personel DB	Üst Yönetim	CİBİKO Katılım Raporu	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KOS 1.3.3	Yöneticiler ve kurum personeline, etik dışı davranışlar sergilemeleri durumunda, ne gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri hakkında, Etik Kurul Yönergesinde belirlenen doğrultuda bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi.	Etik Kurul	Tüm Birimler	Bilgilendirme Toplantıları	Sürekli (1.Rev. Aralık 2024)	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	

EYLEMLERE KARŞILIK GELEN BU BOŞLUKLARA İLGİ EYLEMİN TAMAMLANIP TAMAMLANMADIĞI HAKKINDA KISACA BİLGİ VERİNİZ. VAR İSE KANITLARINI GÖNDERİNİZ (TOPLANTI TUTANAĞI VB.)

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
KOS 1.5	KOS 1.5.1	Öğrenci ve personele yönelik memnuniyet anketleri düzenlenecektir ve sonuçları bir rapor ile değerlendirilecektir.	Personel DB Öğrenci İşleri DB	Anket Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu	Anket Sonuçları Değerlendirme Raporları	Sürekli (1.Rev. Aralık 2024)	• KAP 2024 Yılı Eylem Planı ile öngörülen E.1.40 ve E.1.41 nolu eylemlerin tamamlanmasından sonra anket uygulamaları standart hale gelebilecektir. Bununla birlikte yine aynı söz konusu eylemlerin tamamlanması ile kurulacak olan "Anket Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu" anketlerin yıllık değerlendirmesi ve iyileştirme planlarının izlenmesi işlemlerini yürütecektir. • Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KOS 1.5.2	Kos 1.5.2 nolu eylem ile tespit edilen olumsuzluklara yönelik önlemler alınacaktır.	Personel DB Öğrenci İşleri DB		Anket Eylem Planı		• Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 1.6	KOS 1.6.1	Tüm birimlerde oluşturulan iş akış süreçleri, görev tanımları ve standart formların güncellenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler		Güncellenmiş Şemalar, Formlar	Sürekli (1.Rev. Aralık 2024 2. Rev. Haziran 2025)	• Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	TAMAMLANDI (İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi için İş akış süreçleri, görev tanımları ve kullanılan formlar güncel halde birim web sayfası olan http://isgb.iyte.edu.tr sayfasında ve iç kontrol modülünde düzenlenerek güncellenmiş ve ÜBYS üzerinden yazı ile 02.12.2024 tarihinde sunulmuştur.
	KOS 1.6.2	Bütünleşik yönetim bilgi sistemi kurulumu tamamlanacaktır.	Bilgi İşlem DB	Üst Yönetim	Sistem Kurulumu	Aralık 2024	• Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 2								
KOS 2.2	KOS 2.2.1	Enstitü iç kontrol sistemi yazılım programı üzerinden, her birimin ve alt birimlerin görev tanımlarının güncellenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler		İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı	Sürekli (1.Rev. Aralık 2024 2. Rev. Haziran 2025)	• Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	TAMAMLANDI İckontrol.iyte.edu.tr üzerinden yönetim paneli girişi yapılarak görev tanımı güncellemeleri yapılmıştır.

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
KOS 2.3	KOS 2.3.1	İç Kontrol Sistemi üzerinden tüm birimlerde oluşturulan hizmet bazlı personel görev tanımları ve hizmet özelindeki yetki ve sorumluluklar güncellenecektir.	Tüm Birimler		İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı	1.Revize Aralık 2024 2. Revize Haziran 2025	• Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	TAMAMALNDI Güncel halde bulunmakatdır.
	KOS 2.3.2	Personel bazlı görev tanımı formları gerektiğinde güncellenecektir.	Tüm Birimler		Görev Tanım Formu	1.Revize Aralık 2024 2. Revize Haziran 2025	• Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	TAMAMLANDI Güncel halde bulunmaktadır.
KOS 2.4	KOS 2.4.1	Enstitü teşkilat şeması güncellenme çalışmaları yürütülecektirtir.	Genel Sekreterlik Personel DB	Üst Yönetim	Enstitü Web Sayfası, Güncel Teşkilat Şeması	Sürekli (1.Revize Aralık 2024)	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KOS 2.4.2	Birimlerin teşkilat şemaları ve fonksiyonel görev dağılımlarına ilişkin revize çalışmalarını yürütmeleri sağlanacaktır.	Tüm Birimler	SGDB	İç Kontrol Sistemi	Sürekli (1.Rev. Aralık 2024 2. Rev. Haziran 2025)	Gerçekleşecek olan yasal veya birim bazında idari yapılanmada işlevsellik sağlamak amacıyla gerekli görülecek olan değişiklikler, üst yönetimin de onayı ile yapılabilecektir.	GÜNCELLENDİ Birimin teşkilat şeması ve ve görev dağılımları ile ilgili değişiklik olmamıştır.
KOS 2.5	KOS 2.5.1	Birim içi teşkilat şemaları, her düzeyde hazırlanan görev tanımları ve görev dağılım çizelgeleri uygulanacak ve güncellenecektir.	İKİYK , SGDB	Tüm Birimler	Güncellenmiş Teşkilat Şemaları, Çalışan Görev Tanımları, Görev Dağılım Çizelgeleri	Sürekli (1.Rev. Aralık 2024 2. Rev. Haziran 2025)	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	GÜNCELLENDİ Birimin teşkilat şeması ve ve görev dağılımları son olarak güncellenmiş ve isgb.iyte.edu.tr web sayfasında 02.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup değişiklik durumunda güncellenmeye devam edilecektir.
KOS 2.6	KOS 2.6.1	Hassas görevler ve prosedürlerin, güncellenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler	İKİYK, SGDB	İç Kontrol Sistemi, Güncellenmiş Hassas Görevler Listesi	Sürekli (1. Rev. Nisan 2025)	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	TAMAMLANDI Hassas görevler güncel halde bulunmaktadır.
KOS 2.7	KOS 2.7.1	Birim yöneticisinin işlerinin takibinin kolaylaştırılması amacıyla yıllık birim iş planlarının hazırlanacaktır.	Tüm Birimler		Birim İş Planları	Ara.24	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	TAMAMLANDI Rektörlük Makamının 29.11.2024 tarih ve 2400073554 sayılı olurları ile onaylanmıştır.
	KOS 2.7.2	Birim yöneticileri, görevlerin sonuçlarını izlemeye yönelik olarak, belirleyecekleri periyodik aralıklarla toplantılar yapacaklar ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik iyileştirme faaliyetleri başlatacaklardır.	Tüm Birimler		Toplantı Tutanakları	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	Toplantılar devam etmektedir.
	KOS 2.7.3	Kullanılan bütün sistemler üzerinden yapılan işlemlerde, görev verilen personelin, o işlemi yapma süresi, sürekli olarak sistem üzerinden takip edilecek, birim tarafından izleme-değerlendirmeye alınan verilere, birim faaliyet raporlarında, performans değerlendirme verisi olarak yer verilecektir.	Tüm Birimler		Birim Faaliyet Raporları, İç Kontrol Sistem Verisi	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	Birim içerisinde tüm iş ve işlemler ÜBYS sistemi üzerinden takip edilme ve "Belge Geçmişi" menüsünden işlem adım ve zamanları kontrol edilerek performan s değeri ve zamanı sürekli iyileştirme olarak kayıt edilmektedir.
	KOS 2.7.4	Sistem üzerinde takip etme imkanı olmayan görevler için birim yöneticilerinin, personelden geri bildirim isteme yoluyla (süresi, görevin özelliğine göre yönetici tarafından belirlenecektir) izlenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler		Geri Bildirim	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	İzleme ve yıllık iş planında belirtilmiştir.

STANDART HALE GETİRİLEN İYTE-ENS-0016-GÖREV TANIMI FORMU'NUN BİRİM İÇERİSİNDE DÜZENLENEREK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA YAZI İLE GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Ayrıca Görev Devri Durumlarında İYTE-ENS-0014-Görev Devir Teslim Formunun kullanılması gerekmektedir. Eğer personel görev devri yapıldıysa kanıt olarak bu formun SGB'ye yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN YAZISINA İSTİNADEN HAZIRLANAN AKADEMİK/İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI ŞABLONUNUN DOLDURULARAK BİRİM WEB SAYFASINDA YAYIMLANMASI VE ŞABLONUN DOLU HALİNİN SGBYE YAZI İLE GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
KOS 3								
KOS 3.1	KOS 3.1.1	Tüm birimlerin ihtiyaç duyuduğu personel niteliklerinin ve sayısının belirlenmesine yönelik üst yönetim onayı ve tüm birimlerimizin iştiraki ile insan kaynakları planlaması gerçekleştirilmeye devam edilecektir.	Personel DB	Tüm Birimler	İnsan Kaynakları Planlaması	Her Yıl	• İnsan Kaynakları Yönergesi kapsamında birimlerimizin personel talepleri Cumhurbaşkanlığı'nın kurumumuza her yıl tahsis ettiği idari personel atama izin sayılarına göre nakil personel ataması yapılarak birimlerin ihtiyaçları olanaklar ölçüsünde karşılanmaktadır. Ayrıca unvan değişikliği sınavları ile de ihtiyaç duyulduğunda teknik personel ihtiyacı kurum içinden karşılanmakta, kurum içinden karşılanamadığı durumlarda nakil alımlar yoluyla taleplere cevap verilmektedir. • Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KOS 3.1.2	Her yıl, birimlerimizin insan kaynakları planlamasına uygun olarak personel istihdamı sağlama oranları izlenmeye devam edilecektir.	Personel DB	Tüm Birimler	Gerçekleşme Oranları	Her Yıl	• Yıl sonu itibari ile birimlerimiz dolu boş oranlarına ilişkin istatistik verileri muhafaza edilmekte olup, birim taleplerinin gerçekleşme oranları bu veriler doğrultusunda izlenip değerlendirilmektedir. • Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.2	KOS 3.2.1	KAP 2024 Yılı Eylem Planı kapsamında,yöneticilerinin liderlik yetkinliklerini ve becerelerini artırmaya yönelik eğitimler verilmek üzere yıllık Liderlik Eğitim Planları oluşturulacaktır.	Personel DB	Üst Yönetim	Eğitim Planı	Temmuz 2024	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KOS 3.2.2	Yöneticilere KOS 3.2.1 nolu eylemde ön görülen eğitim planı çerçevesinde Liderlik Eğitimleri düzenlenecektir.	Personel DB	Yöneticiler	Eğitim Dokümanı Katılımcı Listesi	Sürekli (1.Revize Aralık 2024, 2. Revize Haziran 2025)	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KOS 3.2.3	Performans Değerlendirme Yetkinlik Analiz Raporları sonuçlarına Enstitünün tüm yönetici ve personeline hizmet içi eğitim düzenlenecektir.	Personel DB	Tüm Birimler	Eğitim Dokümanı Katılımcı Listesi	Sürekli (1.Revize Haziran 2025)	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.3	KOS 3.3.1	Enstitü İnsan Kaynakları Yönergesi kapsamında mevcut personelin eğitim ve niteliğine göre görev dağılımı yapılmasına yönelik çalışmalar devam edecektir.	Tüm Birimler	Personel DB	Personel Motivasyonu, İş Verimi Artışı	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	Güncel halde bulunmaktdır.
KOS 3.5	KOS 3.5.2	Eğitim çalışmalarının sonucuna ilişkin katılımcı memnuniyetinin ve hizmet yararlanıcıları memnuniyetinin ölçülebilmesine yönelik anketler düzenlenmeye devam edecektir.	Personel DB	Tüm Birimler	Personel - Öğrenci Memnuniyet Anketleri	Her Yıl	• Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
KOS 3.6	KOS 3.6.1	KOS 3.6 Genel Şartı gereği yürürlükte olan "İYTE İdari ve 4/B Sözleşmeli Personelin Yetkinliğine Dayalı Performans Değerlendirme Yönergesi" kapsamında yapılan performans değerlendirme sonuçlarının aktarılıp bir rapor haline getirilebileceği "Performans Değerlendirme Sistemini kurulması" sağlanacaktır.	Personel DB	Üst Yönetim	Performans Değerlendirme Sistemi	1.Revize 1 Ekim 2024 2.Revize 31 Aralık 2024	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	Performan değerlendirme anlamında "Yıllık Faaliyet Raporu" sunulması planlanmıştır.
	KOS 3.6.2	Performans Değerlendirme Yetkinlik Analiz Raporları düzenlenecektir.	Tüm Birimler	Üst Yönetim Personel DB		Aralık 2024		
KOS 3.7	KOS 3.7.1	"İYTE İdari ve 4/B Sözleşmeli Personelin Yetkinliğine Dayalı Performans Değerlendirme Yönergesi"nin 19. maddesine göre; üstün başarılı personelin "Yüksek Performans Belgesi" ile ödüllendirilmesinin uygulanmasına devam edilecekir.	Tüm Birimler	Üst Yönetim Personel DB	Yüksek Performans Belgesi	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	Birimimi bünyesinde "Yüksek performan Belgesi" ödüllendirilmesi olmamıştır.
KOS 4								
KOS 4.1	KOS 4.1.1	İmza Yetkileri Yönergesi, gerektiğinde güncellenecek ve değişiklikler personele duyurulacaktır.	Yazı İşleri Müdürlüğü	Üst Yönetim	Güncel Yönerge	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KOS 4.1.2	Her mali yıl başında yetki devirleri, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi mutemetleri, taşınır kayıt kontrol yetkilileri, piyasa fiyat araştırması görevlileri ve muayene kabul komisyonu görevlileri belirlenerek, ilgili yerlere bildirilecek ve görevlendirme yazılarının yenilenecektir.	Tüm Birimler	SGDB	Görevlendirme Yazıları	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	Birimimiz Bütçesi ve mali işleri İdari Malişler Daire Başkanlığı uhdesinde bulunmaktadır.
	KOS 4.1.3	KOS 1.6.1 nolu görülen eylem gerçekleştirilirken bu şarta yönelik düzenlemelere de yer verilecektir.	Tüm Birimler	SGDB	Güncellenmiş Şemalar	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	Güncel halde Tutulmaktadır.
KOS 4.2	KOS 4.2.2	Yetki devri ; devredilen yetkinin sınırlarına, önemine ve riskine, sorumluluğun yetki ile orantılı olmasına, yetki devredilecek kişide bulunacak asgari bilgi, deneyim ve nitelik gibi hususlara dikkat edilerek yapılacaktır.	Tüm Birimler	Genel Sekreterlik	Yetki Devri Yazısı	Sürekli	Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür.	Birimimizde yetki devri pozisyonu oluşmamaıştır.

2- RİSK DEĞERLENDİRME

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
RDS 5								
RDS 5.4	RDS 5.4.1	KOS 2.7.1. nolu öngörülen eylem kapsamında hazırlanacak olan "Birim İş Planları" akabinde; birim faaliyetlerinin dörder aylık dönemler halinde birim yöneticisi tarafından izlenmesi, raporların iç kontrol sistemi yazılım programı üzerinden kayıt altına alınması sağlanacaktır.	Tüm Birimler		Birim İş Planı İzleme Raporu	Nisan Ağustos Aralık	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
RDS 5.5	RDS 5.5.1	Her birimin stratejik plan hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik özel hedefleri de içeren "eylem planları" hazırlamaları ve üst yönetim onayından sonra kendi birim duyuru ve uygulamasını başlatması sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Üst Yönetim SGDB	Birim Eylem Planları	Nis.25	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
RDS 5.6	RDS 5.6.1	RSD 5.5.1'de öngörülen eylem gerçekleştirilirken bu şarta yönelik düzenlemelere de yer verilecektir.	Tüm Birimler	Üst Yönetim SGDB	Birim Eylem Planları	Her Yıl	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
RDS 6								
RDS 6.1	RDS 6.1.1	Risk Strateji Belgesi güncellenecektir.	İKİYK	Üst Yönetim SGDB	Risk Strateji Belgesi	Eki.24	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	RDS 6.1.2	Stratejik hedef ve amaçlarımıza ilişkin tespit edilen Stratejik Riskler güncellenecektir.	Tüm Birimler	Kurum Risk Koordinatörü SGDB	Stratejik Risk Belirleme Tablosu	Mar.25	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	RDS 6.1.3	Operasyonel risklerin belirlenecektir.	Tüm Birimler		Operasyonel Risk Belirleme Tabloları	Haz.25	• Öncelikli olarak Birimler (ana hizmet birimleri) bazında risk çalışmaları yürütülmesi, elde edilen tecrübeler doğrultusunda bir sonraki dönem eylem planı ile alt birim bazın risk çalışması yürütülmesi planlanmaktadır. '• Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
RDS 6.2	RDS 6.2.1	6.1.2 nolu eylem gerçekleştirilirken Stratejik Risklerin olasılıkları ve etkileri dikkate alınarak analiz edilecektir.	Tüm Birimler	İKİYK SGDB	Stratejik Risk Değerlendirme Tablosu	Mart 2025	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	RDS 6.2.2	6.1.3 nolu eylem gerçekleştirilirken Operasyonel Risklerin olasılıkları ve etkileri dikkate alınarak analiz edilecektir.	Tüm Birimler	İKİYK SGDB	Operasyonel Risk Değerlendirme Tabloları	Haziran 2025	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
RDS 6.3	RDS 6.3.1	Stratejik Risk Eylem Planları hazırlanması	Tüm Birimler	İKİYK SGDB	Stratejik Risk Eylem Planı	Mart 2025	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	RDS 6.3.2	Operasyonel Risk Eylem Planları hazırlanması	Tüm Birimler	İKİYK SGDB	Operasyonel Risk Eylem Planları	Haziran 2025	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	RDS 6.3.3	Konsolide Risk Raporunun hazırlanması	Tüm Birimler	İKİYK SGDB	Konsolide Risk Raporu	Temmuz 2025	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	

EYLEMLERE KARŞILIK GELEN BU BOŞLUKLARA İLGİ EYLEMİN TAMAMLANIP TAMAMLANMADIĞI HAKKINDA KISACA BİLGİ VERİNİZ. VAR İSE KANITLARINI GÖNDERİNİZ (TOPLANTI TUTANAĞI VB.)

3- KONTROL FAALİYETLERİ

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
KFS 7								
KFS 7.1	KFS 7.1.1	Stratejik Riskler için kontrol strateji ve yöntemleri belirlenerek, uygun görülen komtrol yönetemlerinin RDS 6.3.1 nolu eylem gerçekleştirilirken sözkonusu eylem planlarına aktarılarak uygulanacaktır.	İdari ve Akademik Çalışma Grupları	SGDB	Kontrol Prosedürleri	Mart 2025	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KFS 7.1.2	Operasyonel Riskler için kontrol strateji ve yöntemleri belirlenerek, uygun görülen komtrol yönetemlerinin RDS 6.3.2 nolu eylem gerçekleştirilirken sözkonusu eylem planlarına aktarılarak uygulanacaktır.	Birim Yöneticileri	SGDB	Kontrol Prosedürleri	Mart 2025	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KFS 7.2	KFS 7.2.1	Onaylı iş süreçlerinde hiyerarşik kontrol noktaları tanımlanarak (işlem öncesi, süreç ve/veya işlem sonrası kontrolün yapılması), alt birim (operasyonel) düzeyinde tespit edilen risk ve kontrol faaliyetlerinin işlem süreçlerine eklenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler	SGDB	Süreç İş Akış Şeması - Süreç Kontrolü İlişkisi	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KFS 7.3	KFS 7.3.1	Enstitümüz varlıklarının, belirlenen yöntem ve araçlarla periyodik kontrolü ve güvenliğinin sağlanmasına devam edilecektir.	Tüm Birimler	SGDB	Fiili Envanter	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KFS 7.4	KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyetinin beklenen faydayı aşmaması için fayda/maliyet analizi yapılacaktır.	Tüm Birimler	SGDB	Fayda-Maliyet Analizi	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KFS 8								
KFS 8.1	KFS 8.1.1	Birimler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini yazılı hale getirecek ve iç kontrol sistemi yazılım programı üzerinden ulaşılabilirliği ve izlenmesi sağlanacaktır.	Tüm Birimler	SGDB	Uygulama Prosedürü, Talimat, Rehber	Aralık 2024	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KFS 8.2	KFS 8.2.1	Prosedür ve dokümanların, karar alma ve işlem sonuçlarını kapsayacak şekilde hazırlanması sağlanacaktır.	Tüm Birimler	SGDB		Aralık 2024	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KFS 8.3	KFS 8.3.1	Hazırlanan prosedür ve ilgili dokümanların, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir olmasına dikkat edilecektir.	Tüm Birimler	SGDB		Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KFS 8.3.2	Hazırlanan prosedür ve ilgili dokümanların, iç kontrol sistemi yazılım programına yüklenmesi suretiyle, ulaşılabilir olması sağlanacaktır.	Tüm Birimler	SGDB		Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	

EYLEMLERE KARŞILIK GELEN BU BOŞLUKLARA İLGİ EYLEMİN TAMAMLANIP TAMAMLANMADIĞI HAKKINDA KISACA BİLGİ VERİNİZ. VAR İSE KANITLARINI GÖNDERİNİZ (TOPLANTI TUTANAĞI VB.)

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
KFS 9								
KFS 9.2	KFS 9.2.1	Personel yetersizliği nedeniyle yaşanabilecek risklere yönelik birim yöneticileri tarafından önlem alınacaktır.	Tüm Birimler	Personel DB	Kontrol Faaliyetleri	Sürekli	Bu şart için mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür.	
KFS 10								
KFS 10.1	KFS 10.1.1	Enstitü iç kontrol sistemi yazılım programı "Yönetim Modülü" üzerinden prosedürlerin güncel tutulmasını sağlamak adına sistematik kontrollerin yapılması sağlanacaktır.	Tüm Birimler	SGDB	İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KFS 10.2	KFS 10.2.1	KOS 2.7 Genel Şartı gereği öngörülen eylemelerin uygulamaya konulmasında genel şartta beliritlen hususlara dikkat edilecektir.	Tüm Birimler	Üst Yönetim	Birim İzleme Verileri	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
	KFS 10.2.2	RDS 5.4.1 nolu öngörülen eylem ile belirlenen "Birim İş Planı İzleme Raporu" nun uygulamaya konulmasında genel şartda beliritlen hususlara dikkat edilecektir.	Tüm Birimler	Üst Yönetim	Birim İzleme Verileri	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KFS 11								
KFS 11.1	KFS 11.1.1	Tüm birimler tarafından, 11.1'de öngörülen durumlarda faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli tedbirler alınarak, birim tarafından oluşturulacak "Personel Görev Tanımı Formu" nda görev tanımı yapılan personelin, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılması durumunda, görevlerin hangi personel tarafından yerine getirileceği de belirtilecektir.	Tüm Birimler		Görev Tanımı Formu	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
KFS 11.3	KFS 11.3.1	Hizmet sürekliliğinin sağlanabilmesi için görevden ayrılan kişilerin, görevi ile ilgili Personel Daire Başkanlığı'nca düzenlenen Görev Devir-Teslim Tutanağı hazırlayarak idareye sunması sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Personel DB	Görev Devir-Teslim Tutanağı	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KFS 12								
KFS 12.1	KFS 12.1.1	Kullanıcı birimler tarafından, sistem kullanımlarına yönelik yazılı yönergeler oluşturulup Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın web sayfasında yayınlanacaktır.	Tüm Birimler	BİDB SGDB	Yönerge, Prosedür	Aralık 2024		
	KFS 12.1.2	Tüm personele Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Sistemi Farkındalık Eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.	Personel DB	BİDB	Hizmetiçi Eğitim Sumumları	Sürekli (1. Revize Ekim 2024 2.Revize Haziran 2025)		
	KFS 12.1.3	Tüm personele 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Farkındalık Eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.	Personel DB	BİDB Hukuk Müşavirliği	Hizmetiçi Eğitim Sumumları	Sürekli (1. Revize Ekim 2024 2.Revize Haziran 2025)		
KFS 12.3	KFS 12.3.1	İYTE Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemi'nin uygulanması ile bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenilirliği sağlanmaya devam edilecektir.	Üst Yönetim Bilgi İşlem DB	Tüm Birimler	Yazılım	Sürekli		

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
BİS 13								
BİS 13.1	BİS 13.1.1	Mevcut iletişim kanallarının sürekli açık tutulması sağlanacak ve geliştirilecektir.	Üst Yönetim Bilgi İşlem DB	Tüm Birimler	Tüm İletişim Kanalları	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
BİS 13.3	BİS 13.3.1	Kurum yönetim bilgi siteminin oluşturulmasında, bilgilerin doğru, güvenilir, tam ve kullanışlı ve anlaşılabilir olması sağlanacaktır.	Üst Yönetim Genel Sekreterlik Bilgi İşlem DB	Tüm Birimler	Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi, İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı Raporları	Aralık 2024	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	

EYLEMLERE KARŞILIK GELEN BU BOŞLUKLARA İLGİ EYLEMİN TAMAMLANIP TAMAMLANMADIĞI HAKKINDA KISACA BİLGİ VERİNİZ. VAR İSE KANITLARINI GÖNDERİNİZ (TOPLANTI TUTANAĞI VB.)

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
BİS 13.6	BİS 13.6.1	2024-2028 Stratejik Planı izleme-değerlerdirme çalışmalarının yürütülmesi esnasında yapılan değerlendirme toplantıları ile personele yönelik bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.	Üst Yönetim Tüm Birimler		Akademik ve İdari Personel İstişare Toplantıları, Stratejik Plan İzleme Değerlendirme Toplantıları	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
BİS 15								
BİS 15.5	BİS 15.5.2	Uygun bir fiziki alan tespit edilerek, standartlara uygun bir merkezi arşiv kurulması çalışmalarına başlanılacak ve merkezi arşive erişimlerin, yetkilendirme yapılmak suretiyle kontrol altında tutulması sağlanacaktır.	Yapı İşleri ve Teknik DB	Üst Yönetim	Merkezi Arşiv	31.12.2025	Uygun bir fiziki alan tespit edilerek, standartlara uygun bir merkezi arşiv kurulması çalışmalarına başlanılacak ve merkezi arşive erişimlerin, yetkilendirme yapılmak suretiyle kontrol altında tutulması sağlanacaktır.	

5- İZLEME

Standart Kod No	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	ÖNGÖRÜLEN EYLEMİN TAMAMLANIP/TAMAMLANMADIĞI
İS 17								
İS 17.1	İS 17.1.1	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, iç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin belirli periyotlarda toplantılar yapmak suretiyle, sistemin değerlendirmesini yapacak, aksayan yönlerini tespit ederek raporlayacaklardır.	İKİYK SGDB	Tüm Birimler	Toplantı Tutanakları, Raporlar	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
İS 17.2	İS 17.2.1	Mevcut durumda beliritlen raporlar ve toplantıların uygulanması sonucu yapılan değerlendirmeler kapsamında, eksik yönlerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntemler oluşturulmaya devam edilecektir.	İKİYK SGDB	Tüm Birimler	İyileştirme Süreçleri	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
İS 17.3	İS 17.3.1	İç Kontrol Sisteminin işleyişine ilişkin periyodik aralıklarla anket çalışması yapılacak, kurumiçi ve kurumdışı faaliyetlere ilişkin şikayet ve öneriler değerlendirilecektir.	İKİYK SGDB	Tüm Birimler	Değerlendirme Raporları	Sürekli	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
İS 18								
İS 18.2	İS 18.2.1	İç denetim sonrasında, önlem alınması gerekli görülen konular ile ilgili olarak, üst yöneticinin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, bir eylem planı hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır.	Tüm Birimler	Üst Yönetim, İç Denetim Birimi	Eylem Planı	Her Yıl	İç Denetim Raporları'nda tespit edilen hususlara ilişkin olarak, eylem planı hazırlanmasına henüz başlatılamamıştır.	
	İS 18.2.2	Planda öngörülen eylemler, sürelerine göre izlemeye alınacak ve gerektiğinde güncellenecektir.	Tüm Birimler	Üst Yönetim, İç Denetim Birimi	Güncel Eylem Planı	Sürekli		

EYLEMLERE KARŞILIK GELEN BU BOŞLUKLARA İLGİ EYLEMİN TAMAMLANIP TAMAMLANMADIĞI HAKKINDA KISACA BİLGİ VERİNİZ. VAR İSE KANITLARINI GÖNDERİNİZ (TOPLANTI TUTANAĞI VB.)