

## İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI REVİZE ÇALIŞMALARI SÜRECİ

İLGİLİ MEVZUATLAR	
✚	<b>5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu</b> (24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete)
✚	<b>İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar</b> (31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete)
✚	<b>Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği</b> (26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete)
✚	<b>Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi</b> (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 04.02.2009 tarihli ve 4005-1205 sayılı yazı ekinde yayınlandı)
✚	<b>Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi</b> (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 02.12.2013 tarihli ve 10775 sayılı yazı)
✚	<b>Kamu İç Kontrol Rehberi</b> (Şubat 2014)

Bilindiği üzere; iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan **“Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği”**, 2009 yılında yayınlanan **“Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi”** dikkate alınarak, Rektör Yardımcısının başkanlığında, İç Denetim Biriminin danışmanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonu ile sekreteryaya hizmetlerinin yürütüldüğü İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu çalışmaları sonucunda Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanarak 31.07.2009 tarihinde Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

2020 yılı Eylül ayında; Sayıştay Başkanlığınca Üniversitemizden istenen denetim programı çerçevesinde **“Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Prosedürleri”** kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda üst yönetim bilgilendirilerek, eylem planının revize çalışmalarına Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu (gerçekleştirme görevlileri) ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (harcama yetkilileri) üyelerinin güncellenerek başlanması kararı alınmıştır.

28.09.2020 tarih ve E-2000045487 sayılı yazımız gereği; Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu (Grup) ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (Kurul) üyeleri **Tablo-1**'de gösterildiği şekilde güncellenmiştir.

Bahse konu eylem planının revize çalışmalarına; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yayınlanan 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı **“Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi”** ile Şubat 2014'te yayınlanan **“Kamu İç kontrol Rehberi”** doğrultusunda Rektör Yardımcısının başkanlığında, İç Denetim Biriminin danışmanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda, güncellenen Kurul üyelerine 07.10.2020 tarihinde, Grup üyelerine de 08.10.2020 tarihinde İç Kontrol Sistemi ve revize edilecek eylem planımız hakkında bilgilendirme toplantısı yapılarak çalışmalara başlanılmıştır.

27.10.2020, 02.11.2020, 05.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020, 24.11.2020, 02.12.2020 ve 09.12.2020 tarihlerinde yapılan Grup toplantılarında; eylem planında yer alan **“Kontrol Ortamı”, “Risk Değerlendirme”, “Kontrol Faaliyetleri”, “Bilgi ve İletişim”** ile **“İzleme”** bileşenlerindeki standart ve genel şartlar gözden geçirilerek yeniden değerlendirilmiş ve belirlenen eylemler revize edilerek Kurul'un görüşlerine sunulmak üzere çalışmalar bitirilmiştir.

03.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020, 24.11.2020, 02.12.2020 ve 09.12.2020 tarihlerinde yapılan Kurul toplantılarında; grup çalışmaları değerlendirilmiş olup, üst yönetime sunulmak üzere eylem planının son şekli verilerek çalışmalar bitirilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucu 28 eylem kaldırılmış, 7 yeni eylem belirlenmiştir. Kaldırılan ve yeni belirlenen eylemler **Tablo-2**'de, toplam eylem sayısı da **Tablo-3**'te gösterilmiştir.

**Tablo-1: İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU VE  
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU GÖREVLİLERİ**

**Yürütücü: Rektör Yardımcısı**

Prof.Dr. Kamil GÜREL

**Danışmanlık: İç Denetim Birimi**

İç Denetçi Adnan KILIÇ

**Sekretarya: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

Daire Bşk. Mustafa GÜÇ

Şb.Müd. Tevhide ÇALIŞKAN

Şef Şükriye ASLAN

**Birim Adı**

**İzleme ve Yönlendirme Kurulu**

**Hazırlama Grubu**

Özel Kalem ve Genel Sekr.

Genel Sekreter Murat TOK

Gen. Sekr.Yrd Nihani YILDIRIM

Hukuk Müşavirliği

Huk.Müş.Av.Murat Fehmi PINAR

Tekniker Cevahir GÜNEŞ

Bilgi İşlem Da.Bşk.

Da.Bşk.V. Dr.Öğr.Üy.Nuh YAVUZALP

Şb.Müd. Ali Metin AKDOĞAN

Kütüp.ve Dok.Da.Bşk.

Da.Bşk. Aynur ERSOY ÇAVAÇ

Yurt Md. Gülsen ERDEM

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Da.Bşk.V. Öğr.Gör. Mustafa DEMİREL

Şb.Müd. Fatma YILDIZ

Öğrenci İşl.Da.Bşk.

Da.Bşk. Orbay CEBECİOĞLU

Şb.Müd. Fahrettin BASKIN

Personel Daire Bşk.

Da.Bşk. Mustafa TANRIKULU

Şb.Müd. Özlem BAŞARAN

Sağlık Kül.ve Spor Da.Bşk.

Da.Bşk. Bayram KAYA

Şb.Müd. İbrahim ÖZCAN

Yapı İşl.Tek.Da.Bşk.

Da.Bşk.V.Öğr.Gör. Bülent BALOĞLU

Şb.Müd. Leyla SELİMOĞLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Prof.Dr. Osman GÖRÜR

Ens.Sekr. Çiler GÜLEN

Diş Hekimliği Fakültesi

Doç.Dr. Seval BAYRAK

Fak.Sekr.V.Okan TAN

Eğitim Fakültesi

Prof.Dr. Güngör KARAUĞUZ

Fak.Sekr. Rahmi AKBIYIK

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK

Fak.Sekr. Okşan ARAL KILIÇ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof.Dr. Mehmet YAVUZ

Fak.Sekr. İbrahim GÜLER

Hukuk Fakültesi

Prof.Dr. Şaban KAYIHAN

Fak.Sekr. Nalan ÜLGÜ

İktisadi ve İdari Bil.Fak.

Prof.Dr. Şahabettin GÜNEŞ

Fak.Sekr. Birol YURTSEVEN

İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Bilal GÖKKIR

Fak.Sekr.V.Halim FİDAN

İletişim Fakültesi

Prof.Dr. Muhsin HALİS

Fak.Sekr. Sevgi İNAL GÖREN

Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr. Ömer ÖZYURT

Fak.Sekr. Rahmi TEMEL

Mimarlık Fakültesi

Prof.Dr. Mehmet YAVUZ

Fak.Sekr. Mehmet ÇAPKINOĞLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Arzu İLÇE

Şef Havva Semra BAŞKAN

Spor Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ümid KARLI

Fak.Sekr.V.Bilal CANAN

Teknoloji Fakültesi

Prof.Dr. Mithat ZEYDAN

Fak.Sekr.V.Ayşe ÇELİKBAŞ

Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU

Fak.Sekr. Necati BÜKECİK

Turizm Fakültesi

Prof.Dr. Asım SALDAMLİ

Fak.Sekr. İbrahim BİLEN

Ziraat Fakültesi

Prof.Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Fak.Sekr. Sadettin FIRAT

Gerede Uyg. Bil. Fakültesi

Prof.Dr. Ferudun KAYA

YO.Sekr. Yunus CIVDI

Yabancı Diller Y.O.

Prof.Dr. Samettin GÜNDÜZ

YO.Sekr.V.İlknur GÜLEN

Bolu Meslek Y.O.

Prof.Dr. Rahmi YÜCEL

YO.Sekr. Tahsin ONSEKİZ

Bolu Teknik Bilimler MYO.

Prof.Dr. Ömer ÖZYURT

YO.Sekr. Gürbüz ERTEM

Gerede Meslek Y.O.

Prof.Dr. Ferudun KAYA

YO.Sekr. Seyit ORAL

M.Tanrikulu Sağ.Hizm.MYO

Dr.Öğr. Üyesi Fırat KARABOĞA

YO.Sekr.V.Hayrettin KARATAŞ

Mengen Meslek Y.O.

Öğr.Gör. Ali Kemal KEMER

Şef Muharrem TEMEL

Mudurnu S. Astarıcı MYO.

Dr.Öğr. Üyesi Nezih OKUR

YO.Sekr. Sebahat CENKÇİ

Seben İzzet Baysal MYO.

Dr.Öğr. Üyesi Macit DEMİNER

YO.Sekr. Nilgün ALACA

Yeniçağa Yaşar Çelik MYO.

Dr.Öğr. Üyesi Bahattin ÖZTOPRAK

YO.Sekr. Murat MEMİŞ

Üniversite Hast. Başmüd.

Genel Sekr. Murat TOK

Hast.Md. M. Fırat BAYDAR

BAP Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Fatih TÜRKOĞLU

Bilg.İşl. Şahin AKYÜREK

Döner Sermaye İşl.Md.

Prof.Dr. Kamil GÜREL

İşl. Müd. Ayten ÖZCAN

**Tablo-2: ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANINDA KALDIRILAN VE YENİ BELİRLENEN EYLEMLER**

Eylemin Kodu	Eylemin Adı	Açıklama
KOS 1.1.1	Kurum düzeyinde eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere Personel Daire Başkanlığı bünyesinde Eğitim Şube Müdürlüğü oluşturulacaktır.	Eğitim Şube Müdürlüğü, 07.07.2010 tarihli Rektörlük Oluru ile Personel Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulduğundan eylem kaldırılmıştır.
KOS 1.1.4	Akademik personele "eğiticilerin eğitimi" verilmesine devam edilecek ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	Yeni eylem olarak belirlendi.
KOS 1.1.5	Yönetici oryantasyon programı için yönerge hazırlanacaktır.	
KOS 1.5.2	Kurum içinde var olan ücret eşitsizliğini gidermek için 3843 ve 2547 sayılı kanunlarla ilgili değişiklik talebinde bulunulacaktır.	02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile ücret eşitsizliğinin giderilmesi hakkında düzenleme yapıldığından eylem kaldırılmıştır.
KOS 1.6.1	Ulusal düzeyde yasal düzenleme yapıncaya kadar e-Devlet uygulamaları için geçici yönerge hazırlanacaktır.	01.09.2015 tarihinden itibaren resmi yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılmaya başlandığından eylem kaldırılmıştır.
KOS 2.1.2	Üniversite tarafından organize edilecek eğitim faaliyetleri ile her türlü toplantıya Stratejik Plandaki "Misyon" tanımını ile başlanacaktır.	KOS 2.1.1'deki eylemin içeriği genişletilerek misyonun tüm personel tarafından benimsenmesi sağlanacağından eylem kaldırılmıştır.
KOS 2.2.2	Akademik ve idari birimler tarafından öncelikle ÜBYS'de mevcut görev tanımları düzenlenecek, daha sonra Görev Tanımı Belirleme Kurulunca ilgili birimlerden davet edilecek kişilerin katılımıyla görev tanımlarının son şekli verilecektir.	Yeni eylem olarak belirlendi.
KOS 2.3.1	Üniversitemiz birimlerinin ve kadro ünvanlarının görev tanımlarının yapılarak, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla Kurul oluşturulacaktır.	Bu eylemde oluşturulacak kurul KOS 2.2.1'e taşındığından (Görev Tanımı Belirleme Kurulu) eylem kaldırılmıştır.
KOS 2.4.2	Teşkilat şemalarının hazırlanabilmesi için yararlanılacak mevzuattaki çelişkileri gidermek için değişiklik talebinde bulunulacaktır.	Bu eylem ile ilgili olarak tüm yükseköğretim kurumlarının birlikte çalışması gerektiği düşünüldüğünden eylem kaldırılmıştır.
KOS 2.6.2	Hassas görevlerin yürütülmesinde ayrıca uyulması gereken kurallar (usul ve esaslar) yönerge ile belirlenecektir.	Hassas Görev Envanteri çıkartılırken sorumlular ve riskler de belirleneceğinden eylem kaldırılmıştır.
KOS 3.1.1	Görev tanımlarının gerektirdiği personel nitelikleri ile görevde yükselmenin usul ve esasları yönetmeliğine uygun bir yönerge çıkarılacaktır. Bu yönergede, görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadrolar için de kamu hizmetinin gereklerine uygun kriterler belirlenecektir.	Mevcut duruma yazılan kanun ve yönetmelikler bu eylemi sağladığından kaldırılmıştır.

KOS 3.1.2	Öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak atamalarla ilgili asgari kriterler belirlenecektir.	2020 yılında güncellenmiş olan "BAİBÜ Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" eylemin gereğini karşıladığından eylem kaldırılmıştır.
KOS 4.2.1	Yetki devrine ilişkin esaslar yönerge ile belirlenecektir.	KOS 4.1'de tanımlanan eylemler gerçekleştiğinde bu şart kendiliğinden sağlanacağından eylem kaldırılmıştır.
RDS 6.1.3	RDS 6.1.1'de oluşturulan yapı vasıtası ile Kurumun Risk Kütüğü çıkartılacaktır.	Yeni eylem olarak belirlendi.
KFS 7.1.1	Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri belirlemek üzere bir Kurul oluşturulacaktır.	RDS 6.1.1'de kurulan Risk Belirleme ve Değerlendirme Kurulu ile idare, birim ve alt birim risk koordinatörlüklerince genel şartın gerekleri sağlanacağından eylem kaldırılmıştır.
KFS 8.1.2	Mali ve mali olmayan işlemler için ayrı ayrı iş akış şemaları yapmayı sağlayacak yönerge hazırlanacaktır.	Görev Tanımı Belirleme Kurulunca eylemin gereği yapılacağından eylem kaldırılmıştır.
KFS 11.3.1	Görevden ayrılma esnasında İlişik Kesme Belgesi'ne yeni bir alan eklenerek, devralan kişiye ve/veya birim amirine raporlama yapılması sağlanacaktır.	Yeni eylem olarak belirlendi.
KFS 12.1.1	Üniversite kendi site içi uygulama standartlarını oluşturacaktır.	Üniversitenin tüm birimlerinin web sayfalarının standardizasyonu sağlandığından eylem kaldırılmıştır.
KFS 12.1.3	Bilgi Sistemlerinin güvenilirliğini sağlayacak asgari standartlar bir kılavuz (Rehber) ile belirlenecektir.	Bilgi sistemlerindeki iş yükü %90 civarında olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne göre kendi biriminde uygulamakta olduğu şartları ve standartları tüm birimlerimize yayılması için gerekli çalışmaları yapacağından eylem kaldırılmıştır.
BİS 13.1.1	Üniversitemizin personel iletişim bilgileri rehberi hazırlanarak, yazılı ve görsel araçlarla duyurulacaktır.	BAİBÜ rehberi ve e-posta iletişim sistemi mevcut olduğundan eylem kaldırılmıştır.
BİS 13.2.1	Üniversitemiz web sayfası 2007/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde yeniden yapılandırılacaktır.	Üniversitemiz web sayfası 2007/4 sayılı genelge gereği güncel hale getirildiğinden eylem kaldırılmıştır.
BİS 13.2.2	Üniversitemiz bünyesinde "İstatistik Birimi" oluşturulacaktır.	İstatistik Birimi, 02.08.2010 tarihli Rektörlük Oluru ile Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulduğundan eylem kaldırılmıştır.
BİS 13.7.1	Personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletme ve değerlendirme ortamı yaratmak üzere bir Kurul oluşturulacaktır.	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi içerisindeki Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) modülü aktif hale getirileceğinden eylem kaldırılmıştır.
BİS 13.7.2	Personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletme ve değerlendirme yönergesi hazırlanacaktır.	
BİS 13.7.1	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) içerisindeki Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) modülü aktif hale getirilecektir.	Yeni eylem olarak belirlendi.
BİS 15.1.1	Üniversitemiz evrak kayıt ve dosyalama sistemini düzenleyen bir yönerge hazırlanacaktır.	ÜBYS aktif olarak kullanıldığından eylem kaldırılmıştır.
BİS 15.2.1	Üniversitenin tamamını kapsayacak şekilde evrak kayıt ve takibini yapacak otomasyon sistemi kurulacaktır.	
İS 17.1.2	ÜBYS içerisindeki iç kontrol modülü aktif hale getirilecektir (Bu modül aracılığıyla İç kontrole ilişkin talepler de alınacaktır.)	Yeni eylem olarak belirlendi.

Tablo-3: ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANINDA YER ALAN TOPLAM EYLEM SAYISI				
BİLEŞENİN ADI	STANDART KODU	STANDART ADI	GENEL ŞART SAYISI	EYLEM SAYISI
KONTROL ORTAMI	1	Etik değerler ve dürüstlük	6	10
	2	Misyon, organizasyon yapısı ve görevler	7	9
	3	Personelin yeterliliği ve performansı	8	3
	4	Yetki devri	5	2
RİSK DEĞERLENDİRME	5	Planlama ve programlama	6	3
	6	Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi	3	4
KONTROL FAALİYETLERİ	7	Kontrol stratejileri ve yöntemleri	4	1
	8	Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi	3	2
	9	Görevler ayrılığı	2	-
	10	Hiyerarşik kontroller	2	-
	11	Faaliyetlerin sürekliliği	3	2
	12	Bilgi sistemleri kontrolleri	3	4
BİLGİ VE İLETİŞİM	13	Bilgi ve iletişim	7	2
	14	Raporlama	4	-
	15	Kayıt ve dosyalama sistemi	6	-
	16	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi	3	-
İZLEME	17	İç kontrolün değerlendirilmesi	5	2
	18	İç denetim	2	1
<b>TOPLAM</b>	<b>18</b>		<b>79</b>	<b>45</b>

Ayrıca; grup üyeleri tarafından değerlendirilerek revize edilen ve kurul üyelerince görüşülüp karara bağlanan eylem planında, **Tablo-4'**te belirtilen bazı eylemlerin ön görülen tamamlanma tarihleri çalışmaların bitirildiği tarih itibariyle geçerliliğini kaybettiğinden, onay aşamasında tamamlanma tarihleri değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.

Tablo-4: ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANINDA YER ALAN BAZI EYLEMLERİN TAMAMLANMA TARİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ			
Eylemin Kodu	Eylemin Adı	Eski Tamamlanma Tarihi	Yeni Tamamlanma Tarihi
KOS 1.1.1	Eğitim Şube Müdürlüğünün eğitim faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirleyen yönerge hazırlanacaktır.	27.11.2020	31.03.2021
KOS 1.1.2	İç kontrolün önemi yazılı ve görsel araçlarla (broşür, kitapçık vb.) duyurulacaktır.	15.12.2020	31.01.2021
KOS 1.1.3	İç kontrol kapsamında yapılan bütün çalışmalar ve sonuçları genel katılımlı yıllık toplantılarla paylaşılacak, yazılı ve görsel araçlarla duyurulacaktır.	31.12.2020	31.03.2021
KOS 1.3.1	Üniversitemiz Etik Kurulu oluşturulacaktır.	30.11.2020	31.01.2021

KOS 1.3.2	Etik Kurulun çalışma usul ve esasları yönerge ile düzenlenecektir.	15.12.2020	31.03.2021
KOS 1.3.3	Etik kurallar yazılı ve görsel araçlarla kurum çalışanlarına duyurulacaktır.	31.12.2020	31.03.2021
KOS 1.4.1	Konusu suç teşkil etmeyen ve gizlilik içermeyen her türlü karar ve işlemler duyurulacaktır.	31.12.2020	31.03.2021
KOS 1.5.1	Personel ile ilgili uygulamalar için (kadro, muvafakat, atama, unvan, birim bazında çalışan sayısı, görevlendirme, lojman vb.) usul ve esasları belirleyen yönerge hazırlanıp uygulanacaktır.	30.11.2020	31.03.2021
KOS 2.1.1	Üniversitenin stratejik planında yer alan misyonu yazılı ve görsel araçlarla duyurularak personel tarafından benimsenmesi sağlanacaktır.	31.12.2020	31.01.2021
KOS 2.2.1	Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin, stratejik plandaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik görev tanımlarının yapılması amacıyla Görev Tanımı Belirleme Kurulu oluşturulacaktır.	20.11.2020	31.01.2021
KOS 2.7.1	Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde (ÜBYS) verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik modüllerin aktif hale getirilmesi sağlanacaktır.	31.12.2020	31.03.2021
KOS 4.1.1	Mevcut "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi"nin güncel Elektronik Belge Yönetim Sistemine göre revizyonunun gerekli olup olmadığı incelenerek revizyonu sağlanacaktır.	31.12.2020	31.03.2021
KOS 4.1.2	Yönergenin güncellenmesi durumunda yeni şekli yazılı ve görsel araçlarla personele duyurulacaktır.	31.12.2020	31.03.2021
KFS 11.3.1	Görevden ayrılma esnasında İlişik Kesme Belgesi'ne yeni bir alan eklenerek, devralan kişiye ve/veya birim amirine raporlama yapılması sağlanacaktır.	31.12.2020	31.01.2021
İS 18.2.1	İç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlarda belirtilen uygulama hataları, birliği sağlama amacıyla üst yönetici tarafından değerlendirilerek tüm birimlerle paylaşılacaktır.	31.12.2020	31.01.2021