



2023-2024

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU



BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

	<u>Sayfa</u>
I- GİRİŞ	1
A- Misyon ve Vizyon	2
B- Organizasyon Yapısı	3
II- İÇ KONTROL SİSTEMİNDE SORUMLU BİRİMLERİN ÇALIŞMA SONUÇLARI	4
II.1- Kontrol Ortamı	4
II.2- Risk Değerlendirme	4
II.3- Kontrol Faaliyetleri	4
II.4- Bilgi ve İletişim	5
II.5- İzleme	5
III- DİĞER BİLGİLER	25
III.1- İç Denetim Sonuçları	25
III.2- Dış Denetim Sonuçları	25
III.3- Diğer Bilgi Kaynakları	31
III.3.1- Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler	31
III.3.2- Kişi ve/veya İdarelerin Talep ve Şikayetleri	32
IV- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞİMİ	32
V- SONUÇ VE ÖNERİLER	34
V.1- Güçlü Yönler	34
V.2- İyileştirmeye Açık Alanlar	34
V.3- Eylem İçin Öneriler	34

TABLolar

Tablo-1: İç Kontrol Sisteminde Sorumlu Birimlerin Çalışma Sonuçları Değerlendirme Tablosu (Kontrol Ortamı)	6
Tablo-2: İç Kontrol Sisteminde Sorumlu Birimlerin Çalışma Sonuçları Değerlendirme Tablosu (Risk Değerlendirme)	9
Tablo-3: İç Kontrol Sisteminde Sorumlu Birimlerin Çalışma Sonuçları Değerlendirme Tablosu (Kontrol Faaliyetleri)	21
Tablo-4: İç Kontrol Sisteminde Sorumlu Birimlerin Çalışma Sonuçları Değerlendirme Tablosu (Bilgi ve İletişim)	23
Tablo-5: İç Kontrol Sisteminde Sorumlu Birimlerin Çalışma Sonuçları Değerlendirme Tablosu (İzleme)	24
Tablo-6: Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planlarında Yer Alan Toplam Eylem ve Tamamlanan Eylem Sayısı	33

I.GİRİŞ

5018 sayılı Kanunun 55'inci maddesinde iç kontrol "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.

İç Kontrol Sistemine ilişkin mevzuatlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

İLGİLİ MEVZUATLAR	
	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete)
	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete, Değişiklik: 14.12.2022 tarihli 32043 sayılı Resmi Gazete Yürürlükten Kaldırma: 05.03.2025 tarihli 32832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Yönetmeliği)
	Kamu İç Kontrol Yönetmeliği (05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmi Gazete)
	Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete)
	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 04.02.2009 tarihli ve 4005-1205 sayılı yazı ekinde yayınlandı)
	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 02.12.2013 tarihli ve 10775 sayılı yazı)
	Kamu İç Kontrol Rehberi (Şubat 2014)

2023 yılında; 22.12.2020 tarihinde Maliye Bakanlığına gönderilen "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2021-2022)" 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.

Bahse konu eylem planının revize çalışmaları kapsamında;

Üniversitemiz Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığınca 2023 yılında tamamlanamayan eylemlerle ilgili değerlendirmeler ve revize için 11, 12, 16, 18 ve 23 Mayıs 2023 tarihlerinde Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri ile İzleme bileşenlerinde sorumlu Rektör Yardımcısı ile ön çalışmalar yapılmıştır.

31.05.2023 tarihinde Bilişim Sistemleri Kurulunun da katıldığı ön çalışma toplantısında Kontrol Faaliyetleri bileşeninde KFS12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri standardı ile Bilgi ve İletişim bileşeninde yer alan eylemler görüşülmüştür.

05.07.2023 tarih ve 09.00-12.00 saatleri arası düzenlenen İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ile aynı tarih ve 14.00-17.00 saatleri arası düzenlenen İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısında karara bağlanan Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2023-2024) Üst Yöneticiye sunulmak üzere tamamlanmıştır.

Revize edilen Üniversitemiz eylem planı 18.07.2023 tarihinde üst yönetici onayına müteakip 26.07.2023 tarih ve E-2300099563 sayılı yazımızla Hazine Ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu "Kamu İç Kontrol Rehberi (Şubat 2014)" ekinde yer alan şekle uygun hazırlanmış olup, raporun;

- Bölümünde misyon ve vizyon,
- Bölümünde iç kontrol bileşenleri (kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme) ve standartlarında belirlenen eylemler doğrultusunda sorumlu birimlerce yapılan çalışma sonuçları,
- Bölümünde diğer bilgiler (iç ve dış denetim sonuçları, diğer bilgi kaynakları, ön mali kontrole ilişkin veriler, talep ve şikayetler,
- Bölümünde iç kontrol sisteminin gelişimi,
- Bölümünde sonuç ve öneriler

Yer almaktadır.

A. Misyon ve Vizyon

2023 yılında Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı uygulanmaya devam edilmiştir. 2022 yılında çalışmalarına başlanıp tamamlanan Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

01.01.2024 tarihinde yürürlüğe giren “**Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı**” nda yer alan;

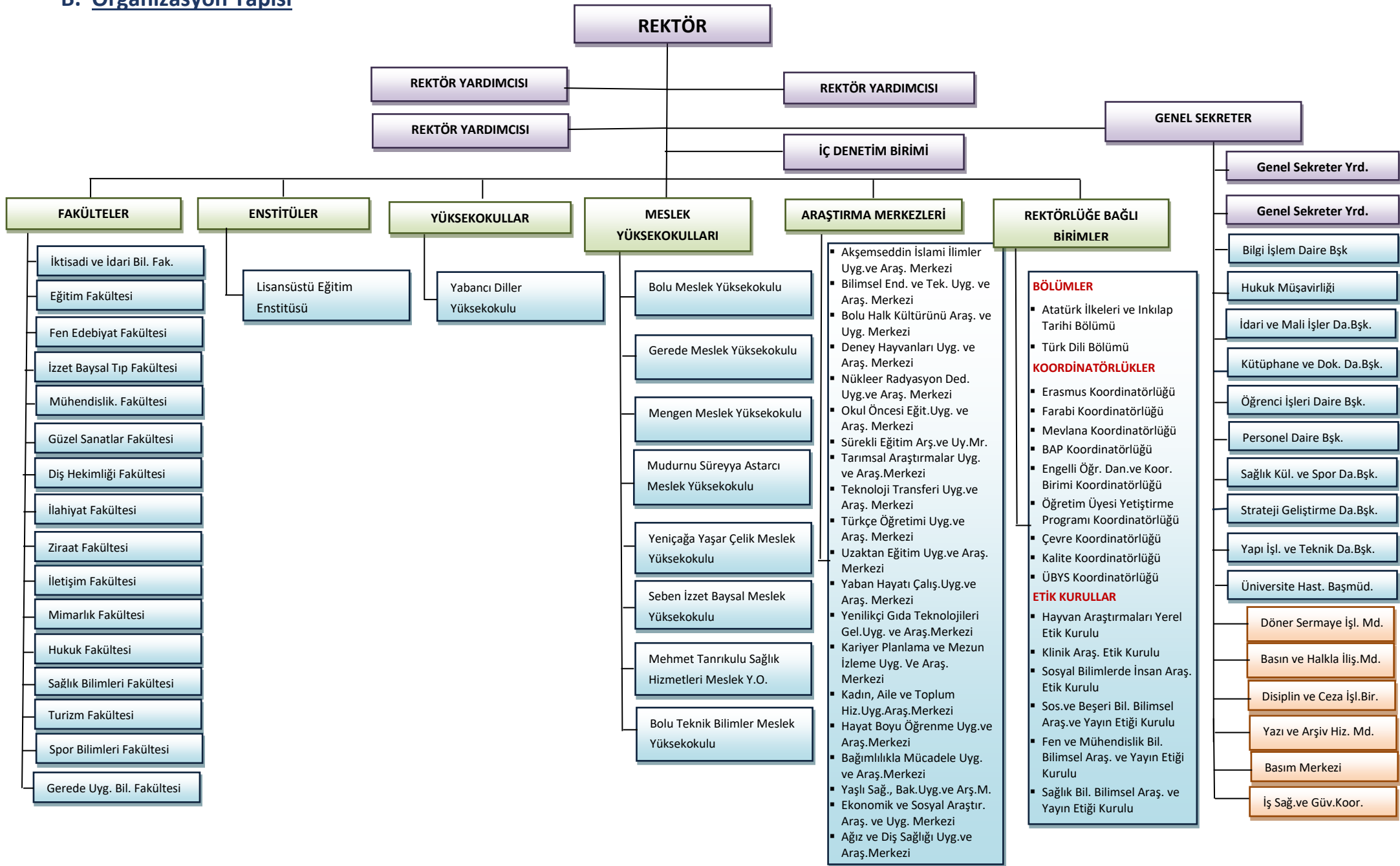
MİSYON

- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini bölgenin ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda; bilgiyi, sanatı, teknolojiyi ve hizmeti çevreye duyarlı, sürdürülebilir şekilde üreterek uluslararası yeterliliklere sahip bireyler yetiştirmeyi görev bilir.

VİZYON

- Doğanın kalbinde evrensel ölçütlerde hizmet ve eğitim veren, insanlık yararına bilgi, sanat ve teknoloji üreten kalite odaklı öncü bir üniversite olmak.

B. Organizasyon Yapısı



II. İÇ KONTROL SİSTEMİNDE SORUMLU BİRİMLERİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

İç kontrol sistemi bileşenlerinde ön görülen eylemlerden sorumlu birimlerin çalışma sonuçları aşağıda hazırlanan tablolarda gösterilmiştir. (Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5)

II.1. Kontrol Ortamı

COSO Modeline göre kontrol ortamı, bir idarede çalışanların iç kontrol bilincinin oluşmasını sağlayarak iç kontrolün diğer bileşenleri için temel oluşturmaktadır. Kontrol ortamı iç kontrol sisteminin temel bileşenidir. Kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin düzgün biçimde işleyebilmesi için sağlam bir kontrol ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. Kontrol ortamı bileşeninde sıkıntı yaşanması halinde diğer bileşenlerin işleyişi olumsuz etkilenecektir. Düzgün işleyen bir kontrol ortamı; kurumun hedeflerinin bilindiği, görev ve sorumlulukların açıkça belirlendiği, organizasyonel yapının raporlama ve hiyerarşik ilişkileri gösterdiği, insan kaynakları uygulamalarının objektif kurallara bağlandığı, yönetimin ve personelin etik değerleri benimsediği, personelin yeterliliğinin artırılması için ihtiyaç duyduğu eğitim ve donanımın sağlandığı ve yöneticilerin kontrollere uyarak çalışanlara örnek olduğu bir çalışma ortamını ifade eder. Bu çerçevede kontrol ortamı, genel olarak kurumun iç kontrol bilinci, değerleri, iş görme biçimi ve prosedürlerini, çalışanların yöneticiler ile ilişkileri gibi hususları içeren kurum kültürünü ifade etmektedir.

II.2. Risk değerlendirme

İdareler kendilerine tahsis edilen kaynakları amaç ve hedeflerine ulaşmak için kullanırlar. Bu kaynakların kullanımı için alınan kararlar, yürütülen faaliyet, süreç ve projeler beraberinde riskleri de getirir. Risk yönetimi, idarelerin vizyon ve misyonları doğrultusunda belirledikleri amaçlara ulaşmalarına yardımcı olan bir araçtır. Risk Yönetimi tanımına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

- ❖ Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk, amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği değerlendirilen olay veya durumlar ise fırsat olarak tanımlanır.
- ❖ Gerçekleşme olasılığı olan ve gerçekleştiğinde idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebileceği değerlendirilen olay ya da durumların tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunlara uygun cevapların verilmesi ile bu temelde yürütülen tüm faaliyetler Risk Yönetiminin konusunu oluşturur.

Risk yönetimi; risk stratejisinin belirlenmesi, risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, risklere cevap verilmesi, risklerin gözden geçirilmesi ve raporlanması aşamalarını kapsar. Risk yönetiminin idarenin tamamında aynı tutarlılıkta uygulanması gerekir ki, bu da “Kurumsal Risk Yönetimi” kavramını ortaya çıkarmaktadır. Kurumsal risk yönetimi, idarenin tamamını içine alan bir süreç olup, risk yönetim süreçlerinin bir bütün olarak görülmesini ve yönetilmesini sağlar.

II.3. Kontrol Faaliyetleri

Kontrol faaliyetleri, öngörülen bir riskin etki ve/veya olasılığını azaltmayı ve böylece idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma olasılığını artırmayı amaçlayan eylemlerdir. Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi risk değerlendirmesinin tamamlanmasına bağlıdır. Yönetim, görevlerin ve hedeflerin gerçekleştirileceğine dair makul güvence elde etmek için risk yönetimini esas almak suretiyle kontrol faaliyetlerini planlamalı, bunları organize etmeli ve yönlendirmelidir. Kontrol faaliyetleri, mali ve mali olmayan kontrolleri kapsamakta olup idarenin tüm faaliyetleri için bir bütün olarak tasarlanıp uygulanmalıdır.

II.4. Bilgi ve İletişim

Kamu İç Kontrol Standartlarının beş bileşeninden dördüncüsü olan Bilgi ve İletişim; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri ve izleme arasındaki ilişkiyi bilgi paylaşımı ve iletişim yoluyla sağlar. İdare genelinde bilgi akışını düzenleyerek kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma yolunda bir araç olarak görülen iç kontrol sisteminin işlerliği ve uygulanma kabiliyetinin artmasında önemli bir role sahiptir. Bilgi ve iletişimin amacı; idarelerin, faaliyetlerini hedefleri doğrultusunda yerine getirebilmeleri ve hesap verebilirliğin sağlanması için kamu iç kontrol standartları çerçevesinde bilgi ve iletişim mekanizmalarının kullanımına ilişkin yapı ve uygulamalar hakkında bilgi vermek; raporlama, kayıt ve dosyalama sistemi, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesine ilişkin izlenebilecek yöntemler konusunda kullanıcılara rehberlik sağlamaktır.

İletişim; bilginin, gerek idare içinde yatay ve dikey olarak gerekse idare dışında uygun mekanizmalarla ilgili kişi, idare ve mercilere iletilmesini ve dönüşümünü ifade eder. İdareler tarafından yöneticilerin, çalışanların ve kamuoyunun ihtiyaç duyabileceği bilgiye karşı etkili biçimde yönetilen ve iyi koordine edilmiş bir iletişim sisteminin kurulması amaçlanmalıdır. Bilgi iletişim sistemleri gerektiği gibi işlemediği takdirde yöneticiler ve personel, zamanında ve doğru karar alamama, bunları uygulayamama ve nihayetinde hedeflere istenildiği şekilde ulaşamama gibi riskler ile karşı karşıya kalabilirler. Bu bakımdan bilgi, ulaşılabilir, faydalı, zamanlı, doğru, tam ve güncel olmalıdır.

II.5. İzleme

İzleme; idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol sisteminin beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının, iç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde değerlendirilmesi ve sistemin iyileştirmeye açık alanlarına yönelik eylemlerin belirlenmesidir. İzleme ile idarenin faaliyetlerinin misyon doğrultusunda, hedeflerle uyumlu olarak yürütülüp yürütülmediği, risk yönetimi esasları çerçevesinde gerekli kontrollerin öngörülüp öngörülmediği, söz konusu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı, iletişimin açık ve yeterli olup olmadığı gibi hususlar tespit edilip değerlendirilmektedir. Bu nedenle izleme iç kontrol sisteminin diğer bileşenleriyle etkileşim halinde işleyen bir süreçtir. İzleme iç kontrol sisteminin, beklendiği şekilde işleyişinin ve koşullardaki değişikliklere uyum göstermesinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilir ve yönetime kontrol faaliyetleri sorunlarının düzeltilmesi ve istenmeyen bir olay meydana gelmeden önce riski kontrol etme şansı verir. İç kontrol sisteminin izlenmesinde katılımcılık esastır. İzlemede; soru formları, iç ve dış denetim raporları, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri, bütçe bilgileri, ön mali kontrole ilişkin veriler ile birim yöneticilerinin görüşlerinden yararlanılmalıdır.

Tablo-1: İÇ KONTROL SİSTEMİNDE SORUMLU BİRİMLERİN ÇALIŞMA SONUÇLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (KONTROL ORTAMI)							
Sorumlu Birim	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Çıktı	Gerçekleşme Durumu	Toplam Eylem Sayısı	Gerçekleştirilen Eylem Sayısı	Açıklama
Bileşen Adı: KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. KOS3 Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. KOS4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.							
Strateji Gel.D.B.	KOS 1.1.1	İç kontrolün önemi yazılı ve görsel araçlarla (broşür, kitapçık vb.) duyurulacaktır.	Broşür, kitapçık, web sayfası	Tamamlandı	20	18	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Web sayfasında; iç kontrol sistemi ile ilgili duyurular, bilgilendirme sunumları, yapılan çalışmalara ilişkin toplantı tutanakları vb. yer almaktadır.
Personel D.B.	KOS 1.1.2	Tüm personele iç kontrol faaliyetleri ile ilgili eğitimler verilecektir.	Hizmet İçi Eğitim Programı	Tamamlandı			İç Kontrol Standartları Eylem Planı Kapsamında yapılan grup ve kurul toplantılarında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca bilgilendirme sunumları yapılmaktadır. 05.02.2025 tarih ve 2500020192 sayılı yazı ile Üniversitemiz harcama birimlerinin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi uzaktan eğitim kapısında bulunan "Kamuda İç Kontrol Türkiye'de İç Kontrolün Performansı" başlıklı çevrimiçi eğitimin alınması sağlanmıştır. Ayrıca Personel Daire Başkanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığında ilgili birimden iç kontrole yönelik eğitim talebinde bulunulmuştur.
Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu	KOS 1.1.3	Akademik personele "eğiticilerin eğitimi" verilmesine devam edilecek ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	Eğitim Sertifikaları	Tamamlandı			Periyodik olarak düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (İBÜZEM üzerinden yürütülen) 6. dönem dersleri 19 Mart 2024 tarihinde (https://ibuzem.ibu.edu.tr/tr/news-detail/egiticilerin-egitimi-6-donem-hakkinda/12787) adresinde yayınlanmış ve 6 Mayıs 2024 tarihinde derslere başlanmıştır.
Yönetim Sistemleri Kalite Alt Komisyonu	KOS 1.1.4	Yönetici Oryantasyon Programı oluşturulacaktır.	Eğitim Programı Paketi	Tamamlandı			Yönetici Oryantasyon Programı hazırlanmış olup görevlerine başlamış olan personele yüz yüze ve online olacak şekilde 10-14 Haziran arasında eğitim düzenlenmiştir. Bundan sonra görevine başlayan yönetici pozisyonundaki personele aynı eğitim programı uygulanacaktır.
Personel D.B.	KOS 1.1.5	Yönetici Oryantasyon Programı eğitim paketinin uygulanması sağlanacaktır.	Eğitim Programı Paketi	Tamamlandı			
Strateji Gel.D.B.	KOS 1.1.6	İç kontrol eylem planı için yapılacak toplantıların başlangıcında 5'er dakikalık bilgilendirme sunumları tekrarlanacaktır.	Sunum	Tamamlandı			İç kontrol eylem planı için yapılacak toplantıların başlangıcında bilgilendirme sunumları yapılmaktadır.

Strateji Gel.D.B.	KOS 1.1.7	Tüm birimlerde "birim iç kontrol sistemi" oluşturulup, izlenmesi ve geliştirilmesi için Çalıştay yapılacaktır.	Çalıştay	Tamamlandı			Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planları oluşturulurken hazırlama grubu (Birim Gerçekleştirme Görevlileri) tarafından ortak çalışmalarla yürütülmektedir.
Rektörlük	KOS 1.2.1	İç kontrol sistemine ilişkin iyi uygulama örnekleri kurum çalışanlarıyla paylaşılacaktır.	İyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı toplantılar	Tamamlandı			Kalite Koordinatörlüğünce birimlerin katılımının sağlandığı haftalık toplantılar yapılmaktadır.
Etik Kurul	KOS 1.3.1	Etik Kurulun çalışma usul ve esasları yönerge ile düzenlenecektir.	Yönerge	Tamamlandı			Üniversitemizin "BAİBÜ Kurumsal Etik İlkeleri ve Kurumsal Etik Kurulu Yönergesi" hazırlanmıştır. Mevzuat Komisyonundan geçtikten sonra 03.08.2023 tarihli ve 2023/94 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Yönerge, 09.08.2023 tarihli ve 2300111492 sayılı yazı ile Üniversitemiz birimlerine gönderilerek tüm personele duyurulması sağlanmıştır. Birimlerde çeşitli konularda etik kuralların bilinmesi ve uygulanması için bilgilendirme yapılmaktadır.
	KOS 1.3.2	Etik kurallar yazılı ve görsel araçlarla kurum çalışanlarına duyurulacaktır.	Etik Kurul Kararı	Tamamlandı			Örneğin; Bolu Valiliği'nce gönderilen "Yapay Zekâ Sistemlerinin Kullanımında Kamu Görevlilerinin Uyması Gereken Etik Davranış İlkeleri" konulu yazı 27.09.2024 tarih ve 2400154863 sayılı yazı ile birimlere duyurulmuştur.
Tüm Birimler	KOS 1.3.3	Birimlerde etik kuralların bilinmesi ve uygulanması için birim eylem planlarına eylem belirlenecektir.	Birim Eylem Planı	Tamamlandı			08.03.2018 tarih ve 2018/43 sayılı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Naklen Atanmak İsteyen İdari Personele İlişkin Muvafakat Yönergesi mevcuttur. 04.06.2020 tarih ve 2020/115 sayılı kararla yönergede değişiklik yapılmıştır. Üniversitemizin tüm birimlerine "İdari Personel Norm Kadro Planlamaları" konulu resmi yazı yazılmış olup, belirlenen takvim doğrultusunda birim yöneticileri ve beraberindeki bir kişi ile norm kadro planlamalarına ilişkin görüşmeler Personel Daire Başkanlığınca yapılmıştır. Ayrıca idari personel norm kadro çalışmaları kapsamında birimlere ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Kadroları İçin Norm Kadro Hesaplamasına İlişkin Usul ve Esaslar" mevzuat komisyonuna sunulurak onaylandıktan sonra Üniversitemiz tüm birimlerine duyurulacaktır. Ancak değerlendirme ve duyurulma süreci devam ederken bu süreçte yapılan görüşmeler neticesinde birimlerin çalışan sayıları taslak norm kadro hesaplamaları doğrultusunda yapılmaktadır.
Personel Daire Bşk.	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.	Yönerge	Çalışmalar devam ediyor			01.01.2024 tarihi itibari ile yürürlüğe Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyonumuza Üniversitemiz web sayfasında yer verilmiştir.
Genel Sekreterlik	KOS 2.1.1	Üniversitenin stratejik planında yer alan misyonu yazılı ve görsel araçlarla duyurularak personel tarafından benimsenmesi sağlanacaktır.	Web Sayfası Afiş Broşür	Tamamlandı			Üniversitemiz tüm birimlerinin teşkilat şemaları birim web sayfalarında yer almaktadır.
Tüm Birimler	KOS 2.4.1	Üniversitenin ve birimlerin hazırlanan teşkilat şemalarının birimler tarafından ÜBYS'ye aktarımı sağlanacaktır.	Teşkilat Şeması	Tamamlandı			

Personel Daire Bşk.	KOS 2.6.1	Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlerden davet edilecek kişilerin katılımı ile her birime ait hassas görevler kontrol edilerek kuruma ait hassas görev envanteri çıkartılacaktır.	Hassas Görev Envanteri	Tamamlandı			Personel Daire Başkanlığının 15.05.2024 tarih ve 2400069432 sayılı yazısı ekinde Üniversitemiz birimlerine gönderilen “Hassas Görevlere İlişkin Yönlendirme Kılavuzu” çerçevesinde tüm birimlerimizce hassas görevler tespit edilmiş olup “Hassas Görev Tespit Formu” ve “Hassas Görev Envanteri” hazırlanmıştır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	KOS 2.7.1	Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik modüllerin aktif hale getirilmesi sağlanacaktır.	İdari Performans Sistemi (Modülü) ve Çıktıları İçeren Raporlar	Tamamlandı			UBYS hizmeti alınan İKÇÜ yazılım ekibiyle yapılan online toplantılar sonunda İdari Performans Sistemi Modülü aktif hale getirilerek, görev tanımlama ve izin yetkilendirmesi Daire Başkanlıklarında Daire Başkanına, fakülte ve yüksekokullarda ise Fakülte/YO/MYO sekreterlerine yapılarak 2024 yılı itibarıyla kullanılmaya başlanmıştır.
Tüm Birimler	KOS 2.7.2	Birimlerde düzenli olarak yapılan Birim Yönetimi İdari Personel Toplantılarının sürekliliği ile birimlerdeki görev gerçekleştirmelerinin takibi sağlanacaktır.	Toplantı Tutanakları	Tamamlandı			Birimlerde düzenli olarak Birim Yönetimi İdari Personel Toplantıları yapılmakta ve izlenmektedir. Ayrıca BAİBÜ Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ne girilmesi sağlanan toplantı tutanakları birimlerde muhafaza edilmektedir.
Personel Daire Bşk.	KOS 3.1.1	Kadro ve personel dağılımı, birimlerin görev ve ihtiyaçlarıyla orantılı olarak birim başına düşen personel ve öğrenci sayıları esas alınarak düzenlenecektir.	Kadro ve Personel Dağılım Cetveli	Tamamlandı			BAİBÜ Kalite Koordinatörlüğü ve Personel Daire Başkanının katılımları ile kalite kapsamında birim ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerde birimlerdeki personel planlamaları da görüşülerek norm kadro çalışmalarında değerlendirilmiştir.
	KOS 3.6.1	Personelin yeterliliği ve performansını değerlendirmeye esas teşkil edecek performans kriterleri rehberi hazırlanacaktır.	Rehber	Çalışmalar devam ediyor			İdari personelin performans ölçütlerini belirlemek, performansını ölçmek, değerlendirmek, geliştirmek, bunlara ilişkin izlenecek usul ve esasları düzenlemek, değerlendirmede rolü olanların görev, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek, etkin ve verimli çalışmaları özendirmek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin tüm birimlerinin insan kaynakları, eğitim, geliştirme ve kariyer planlamasında sağlıklı bir veri tabanı oluşturmak üzere Rehber hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar 15.09.2025 tarihine kadar tamamlanarak taslak metin Mevzuat Komisyonuna sunulacaktır.
	KOS 3.7.1	Üniversitemiz Ödül Yönergesi ihtiyacı karşılayacak şekilde yeniden güncellenecektir.	Yönerge	Tamamlandı			Üniversitemiz “Ödül Yönergesi” Üçüncü Bölümde İdari Personele Verilebilecek Ödüller kapsamında; - Aynı birimde 10 yıl hizmet süresini tamamlayan personele “Teşekkür Belgesi verilmesi, - 25 yıl ve üzeri hizmeti bulunan İdari Personele “Hizmet Onur Töreni” ve son 5 yılda emekli olan personele “Kurumsal Veda Töreni” düzenlenmesi için; Rektörlük Makamından 04.06.2024 tarih ve 2400078959 sayılı "Olur" alınmıştır. 25 yıl ve üzeri hizmeti bulunan idari personel için “Hizmet Onur Töreni” düzenlenmiştir.

Tablo-2: İÇ KONTROL SİSTEMİNDE SORUMLU BİRİMLERİN ÇALIŞMA SONUÇLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (RİSK DEĞERLENDİRME)							
Sorumlu Birim	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Çıktı	Gerçekleşme Durumu	Toplam Eylem Sayısı	Gerçekleştirilen Eylem Sayısı	Açıklama
Bileşen Adı: RİSK DEĞERLENDİRME RDS5 Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. RDS6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.							
Tüm Birimler	RDS 5.5.1	Birimler tarafından, Üniversitenin hedeflerini gerçekleştirmek üzere yapılan eylem planına ek olarak bu eylemlere katkıda bulunabilecek birimlere özgü eylem planları ve Öz/Akran değerlendirmelerinden öne çıkan gelişmeye açık yanlar için eylem planları yapılacak ve uygulanması sağlanacaktır.	Toplantı Kararları	Tamamlandı	58	58	Birimlerce öz/akran değerlendirme raporları hazırlanmış olup, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemine (KYS) girilmiştir. Öz/Akran değerlendirmelerinden öne çıkan gelişmeye açık yanlar için eylem planları yapılmıştır.
	RDS 5.5.2	RDS 5.5.1'de açıklandığı şekilde belirlenen eylem planları birim personeline duyurularak gerçekleşmesi takip edilecektir. Bu eylem planlarına Senato huzurundaki faaliyet raporu sunumlarında yer verilecek, bu sunular birimlerin web sayfalarında yayınlanacaktır.	Web sayfası	Tamamlandı			Üniversitemizde 2020 yılından bu yana gerçekleştirilen 'Birim Faaliyet Raporu' ve 'Öz/Akran Değerlendirmesi İyileştirme Eylem Planı' sözlü sunumları senato huzurunda her yıl yapılmakta ve Üniversitemiz kalite web sayfasında yer verilmektedir.
Risk Belirleme ve Değerlendirme Kurulu	RDS 6.1.1	Risk Belirleme ve Değerlendirme Kurulu, Risk Strateji Belgesi (RSB) ile riskleri belirleme ve risk hesaplama yöntemlerini içeren Rehber hazırlayacaktır.	Risk Strateji Belgesi (RSB) Ve Rehber	Tamamlandı			03.08.2023 tarihli 2023/95 sayılı Senato Kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren ve tüm birimlerimize gönderilen Üniversitemiz "Risk Strateji Belgesi" gereği birimlerimizde birim ve alt birim risk koordinatörleri belirlenmiştir. Tüm birimlerce Üniversitemiz stratejik amaç ve hedeflerine yönelik riskler tespit edilerek risk konsolide raporları hazırlanmıştır.
Rektörlük	RDS 6.1.2	İdare, Birim ve Alt Birim Risk Koordinatörleri belirlenecektir.	Görevlendirme Oluru	Tamamlandı			
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	RDS 6.1.3	RDS 6.1.2'de oluşturulan yapı vasıtası ile Kurumun Risk Kütüğü çıkartılacaktır.	Risk Kütüğü	Tamamlandı			

Birim Risk Koordinatörleri İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	RDS 6.2.1	Risk kütüğü oluşturmada kullanılan metodla birimlerin yıllık risklerinin güncellenmesi sağlanacaktır. Gelen veriler konsolide edilerek risk kütüğü güncellenecektir.	Güncel Risk Kütüğü	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			2025 yılında risk kütüğü güncellenecektir.
Risk Belirleme ve Değerlendirme Kurulu	RDS 6.3.1	Üniversitenin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için gereken eylem planı yapılarak kurum genelinde uygulanacaktır.	Eylem Planı	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planında; eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı, nitelikli yönetim ve kurumsal kapasite geliştirme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik 5 amaç ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik 25 hedef belirlemiş olup; hedeflerin karşılanma düzeyleri 120 performans göstergesi üzerinden takip edilmektedir.
	RDS 6.3.2	RDS 6.3.1'le oluşturulan eylemler; RDS 6.1 ve RDS 6.2'de oluşan çıktılar doğrultusunda risklere karşı alınacak yeni önlemler (stratejiler) ile birleştirilerek güncellenecektir.	Güncel Eylem Planı	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			
Akademik Birimler	RDS 6.3.3	A1H1.Yapılan Birim Öz/Akran Değerlendirmede tespit edilen gelişmeye açık yönlerde (GA) iyileştirmeler sağlanacaktır.	Güncel Öz/Akran Değerlendirme Raporu, Güncel GA İyileştirme Raporu	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Akademik ve idari birimler tarafından her yıl hazırlanan öz/akran değerlendirme ve faaliyet raporları hazırlanmış olup Senato ve Kalite Komisyonuna sunulmuştur. İyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 2024 yılı kurum içi değerlendirme raporunda (KİDR) ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
	RDS 6.3.4	A1H1(KAP.GA.B1.1).Yapılan Öz/Akran Değerlendirmede tespit edilen gelişmeye açık yönlerden özellikle müfredat değişiklikleri konusunda Paydaş Danışma Kurulunda değerlendirme yapılacaktır.	Paydaş Danışma Kurulu Rapor Tutanakları	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Üniversite-Paydaş Danışma Kurulları Yönergesi çerçevesinde iç ve dış paydaşlarla düzenli toplantılar yapılmakta, geri bildirimler alınmakta ve KYS İş Takip Sistemi üzerinden raporlanarak karar alma süreçlerinde kullanılmaktadır. Üniversitemiz, paydaş katılımının etkinliğini ve sürekliliğini izlemek amacıyla anketler düzenlemekte, toplantılar ve çalıştaylar gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler sonucunda elde edilen geri bildirimler değerlendirilerek, hazırlanan raporlar doğrultusunda iyileştirme önerileri dikkate alınmakta ve süreçler izlenmektedir
Rektörlük	RDS 6.3.5	A1H1(KAP.GA.B1.5). Akreditasyon Destek Komisyonu kurulacak ve akreditasyon başvurusu için gereken kılavuzluk sağlanacaktır.	Akreditasyon Destek Komisyonu kurulması kararı, Komisyon-Birim Toplantı Tutanakları	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde Fen, Mühendislik, Sağlık, Sosyal ve MYO komisyonlarından oluşan Akreditasyon Danışma Kurulları oluşturulmuştur.
Akademik Birimler	RDS 6.3.6	A1H1(KAP.GA.B1.5).Fakülte/program bazlı dış akreditasyon kuruluşuna başvuru ve akreditasyon durumu izlenecektir.	Başvuru Belgeleri, Akreditasyon Kuruluşu Değerlendirme Belgeleri, Akreditasyon Belgesi	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			2024 yılında ise Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü beş yıllık akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Ayrıca, Dış Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Bölümü ilgili akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirme sürecinde bulunmaktadır.

RDS 6.3.7	A1H2(KAP.GA.A4.3). Diploma Programı düzeyinde 'Mezun Memnuniyet Anketleri' ile düzenli mezun takibi yapılacaktır.	Mezun Anket Analiz Raporları	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Mezunlardan elde edilen geri bildirimleri, işe yerleşme oranlarını ve mezun memnuniyet düzeylerini anketlerle toplayarak Üniversitenin gelişim stratejilerine uygun olarak değerlendirmektedir. Örneğin, mezun paydaş anketleri aracılığıyla elde edilen veriler doğrultusunda, öğrencilerimizin kariyer gelişimini desteklemek amacıyla ders ve program içeriklerinde güncellemeler yapılmış, ayrıca yeni alan dışı seçmeli dersler ve yan dal programları açılmıştır.
RDS 6.3.8	A1H2(KAP.GA.A4.3, KAP.GA.B2.4). Mezun takibi sonuçlarından elde edilen verilerle eğitim programlarında düzenli iyileştirmeler sağlanacaktır.	Mezun anketlerine göre yapılan iyileştirmelerin bulunduğu raporlar (RDS:6.3.3'deki rapor içinde yer alacaktır)	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			
RDS 6.3.9	A1H3(KAP.GA.B4.2). Birimlerdeki eğiticilerin 'Eğiticilerin Eğitimi' sertifikalı eğitimi almaları sağlanacaktır.	""Eğiticilerin Eğitimi"" sertifikalı öğretim elemanı sayısı	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programının 6. dönemi 6 Mayıs-30 Haziran 2024 tarihleri arasında tamamlanmış olup 2024-2025 bahar yarıyılı için 7. dönem eğitim planlaması yapılmıştır
RDS 6.3.10	KAP.GA.B2.1, GA.B2.2. Derse giren tüm öğretim üyelerinin öğrenci merkezli öğrenme, öğrenim çıktıları program çıktılarıyla uygun şekilde eşleştirme ve ölçme-değerlendirme alanlarındaki yetkinlikleri tespit edilerek gereken iyileştirmelerin yapılması sağlanacaktır.	Bologna Bilgi Paketlerinde uygun PÇXÖÇ sayılarının artması	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Öğretim elemanlarının derslerinde öğrenci merkezli eğitim modellerini ve ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanma yeterliliklerini geliştirmek için Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı düzenlenmiş ve öğretim elemanlarının bu programa katılımları sağlanmıştır. Bu kapsamda her yıl düzenli olarak yapılan Eğitim Öğretim Kalite Alt komisyonu tarafından öğretim elemanlarına yönelik "Eğitimde Kaliteyi Geliştirme" eğitimleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda Öğretim Elemanlarının ders bilgi paketlerinde öğrenci merkezli öğretim yöntemleri ve ölçme ve değerlendirme uygulamalarını çeşitlendirdikleri ve iyileşme sağlandığı görülmüştür.
RDS 6.3.11	A1H3. 21.Yüzyıl yetkinliklerinin öğrencilere kazandırılmasına yönelik interdisipliner seçmeli derslerin öğrenciler tarafından alınması, bu alanda sertifikalı ek eğitimlerin birimlerde teşvik edilmesi sağlanacaktır.	Birimde ilgili interdisipliner derslerin seçilme oranı	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Alan dışı seçmeli derslerin çeşitliliğini artırmak amacıyla, 2024 yılı içinde tüm akademik birimlerden her bölüm bünyesinde en az bir alan dışı seçmeli ders açılması istenmiş ve bu doğrultuda seçmeli ders sayısı artırılmıştır. Öğrencilerin daha fazla seçmeli ders alma olanaklarını genişletmek için, programlarda seçmeli ders oranının en az %25 seviyesinde olması sağlanmış ve yeni seçmeli dersler açılmıştır. Böylece, öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun dersleri seçmeleri desteklenmiştir. Seçmeli dersler, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamakta; problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve risk alma gibi yetkinliklerin kazanılmasını desteklemektedir. Seçmeli derslerin çeşitliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla müfredat güncelleme stratejileri teşvik edilecek ve bu stratejilerin öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkısı düzenli olarak değerlendirilecektir.

	RDS 6.3.12	A1H3(KAP.GA.B1.2). Çift Ana/Yan Dal program sayılarının artması sağlanacaktır.	Birimde öğrencilerin katılabildiği ÇAP sayısı	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Yandal, çift anadal ve disiplinler arası program sayısının az olması konusunda 2023 ve 2024 yıllarında iyileşme çalışmaları yapılmış ve yeni programlar açılarak iyileşme sağlanmıştır. Bu kapsamda Üniversitemizdeki Yandal Çift Anadal Program Yönergesi güncellenmiştir. Açılan yeni programlar ile 2022 yılında 19 olan yandal ve çift anadal program sayısı 2024 yılında 37'ye ulaşmıştır
Rektörlük	RDS 6.3.13	A1H4. Aynı anda örgün ve uzaktan eğitim verilebilen derslik eksiklikleri tamamlanarak eğitim-öğretimi destekleyici yazılım programı sayısı artırılacaktır.	Aynı anda örgün ve uzaktan eğitim verilebilen derslik sayısı	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Eğitimi destekleyici yazılım sayısına ilişkin hedefin gerçekleştirildiği görülmektedir. Hedeflenen sayının üzerinde eğitimi destekleyici yazılım, öğretim elemanları ve öğrencilere sunulmuş olup, bu alandaki gelişmeler takip edilerek destekleyici kaynakların çeşitlendirilmesi sürdürülecektir.
Akademik Birimler	RDS 6.3.14	A1H4. Derse hazırlık dijital eğitim materyali sayısı artırılacaktır.	Dijital derse hazırlık materyali sayısı	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Bu doğrultuda, uzaktan eğitim, dijital öğretim materyalleri, eğitimi destekleyici yazılımlar ve dijital okuryazarlık eğitimleri gibi alanlarda sürdürülen iyileştirme çalışmaları, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla geliştirilmeye devam edecektir.
İlgili Rektör Yardımcısı	RDS 6.3.15	A1H5(KAP.GA.A5.1). Uluslararası değişim programlarından birimlerin yararlanılma oranı artırılacaktır.	Değişim programlarından yararlanan öğrenci ve personel sayısı	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve giden öğretim elemanı sayısının hedefin altında kalması, çeşitli yapısal ve farkındalık eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası iş birliği anlaşmalarının sayı ve çeşitliliğinin artırılması çalışmaları devam edecektir. Özellikle stratejik öneme sahip üniversitelerle iş birliği yapılmasına öncelik verilecek ve uluslararası değişim programlarının öğretim elemanları tarafından daha iyi bilinmesi amacıyla tanıtım faaliyetleri artırılacaktır
Akademik Birimler	RDS 6.3.16	A1H5. Uluslararası ortak eğitim programı sayısı artırılacaktır.	Uluslararası ortak eğitim programı sayısı	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Üniversitemizde, NÜRDAM CERN DRD1 İşbirliği ve Slovak Bilimler Akademisi Elektrik Mühendisliği Enstitüsü (IEE-SAS), TÜBİTAK ve SAS'ın destekleriyle hayata geçirilmiş uluslararası ikili iş birliği projelerinin yanı sıra Türkiye-AB KA220-VET Projesi, Türkşeker 2023 ve 2053 tescilli tohum geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca AB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı ve BAP tarafından verilen proje desteklerinde Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinin destek limitleri arttırılmıştır. Buna ilave olarak BETUM ve YENİGİDAM gibi tematik merkezlerin faaliyet alanlarında Araştırma Grupları kurulmuştur.

Ar-Ge Kalite Alt Komisyonu	RDS 6.3.17	A2H1. Araştırmada kullanılan laboratuvar cihaz envanteri tamamlanacaktır.	Laboratuvar Cihaz Envanteri	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Üniversitemizde bulunan araştırma merkezlerinin cihaz listesi, analiz ve test ücretleri web sayfalarında ilan edilmiştir. Üniversitemiz; laboratuvar, cihaz ve ekipman envanterinin oluşturularak ortak kullanımının sağlanacağı bir yapı ve akademik çalışmaların verimini artırmak, laboratuvar ve teknolojik cihaz olanaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Laboratuvar Envanter Sistemi (ibulabs) platformu geliştirmiştir. Bu sistemle birlikte Merkezlerde yer alan cihazlara ulaşım kolaylaştırılmıştır. Laboratuvar envanterinin takibiyle araştırma kaynaklarının ortak kullanımı ve Üniversitemiz dışındaki araştırmacıların iç kaynaklarımızdan faydalanması süreçleri de Laboratuvar Envanter Sistemi ile iyileştirilmiştir. Laboratuvar Envanter Sisteminde toplam 884 cihaz listesi bulunmaktadır.
Rektörlük	RDS 6.3.18	A2H1. Araştırma laboratuvar cihaz envanteri ihtiyaca cevap verecek şekilde iyileştirilip araştırmacıların ve sektörün daha fazla faydalanması sağlanacaktır.	Envanterde bulunan cihazlarla yapılan yıllık analiz sayısı, Akredite Laboratuvar Cihazı Sayısı	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			
	RDS 6.3.19	A2H2 (KAP.GA.C1.2). Bilimsel Araştırma Projeleri çeşitleri ve destek miktarları artırılacaktır.	Güncel BAP Usul ve Esasları belgesi	Tamamlandı			Öğretim elemanlarının akademik projelerini ve eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla Bilimsel Araştırmalar Proje (BAP) Yönergesi, 21.07.2023 tarihli Senato kararı ile güncellenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır
PDO Koordinatörlüğü ve TTMER	RDS 6.3.20	A2H2 (KAP.GA.C1.2). Araştırma projeleri duyurusu, proje başvurularına destek hizmetleri ve proje takiplerinin etkinliği artırılacaktır.	Proje ve Makale sayılarında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Üniversitemiz bünyesinde yürütülen iç kaynak destekli projelerin değerlendirme süreçleri ve çıktılarının takibi, ÜBYS Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) modülü aracılığıyla daha sistemli, etkin ve bütüncül bir yaklaşımla izlenmekte ve yönetilmektedir. Sistemin temin edildiği kurum olan İKÇÜ ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, modülün geliştirilmesine yönelik katkılar sağlanmıştır.
TTMER	RDS 6.3.21	A2H2-A2H3 (KAP.GA.D2.1). Kamu-üniversite-sanayi işbirliği mekanizmaları izlenerek iyileştirilecektir.	İş birliği protokolleri	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			Üniversitemiz mevcut işbirliklerinin yanı sıra 2024 yılında iç ve dış paydaşlarıyla Ar-Ge iş birliklerini güçlendirmek amacıyla çeşitli çalıştaylar düzenlemiş ve protokoller imzalamıştır. Bu kapsamda, 6 Aralık 2023 tarihinde TTMER, Bolu TSO ve Bolu OSB iş birliğinde “Üniversite-Sanayi İş Birliği, Projeler ve İstihdam Çalıştayı”, 11 Eylül 2024 tarihinde ise Kariyer Merkezi, Bolu Teknokent A.Ş., Kalkınma Ajansı (MARKA), Bolu KOSGEB İl Müdürlüğü, İzzet Baysal Vakfı, Bolu TSO, Bolu OSB ve diğer paydaşların katılımıyla “Bolu Girişimcilik Akademisi İş Birliği Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştayların ardından katılımcıların geri bildirimleri doğrultusunda hazırlanan sonuç raporları ilgili paydaşlarla paylaşılmış ve iş birliği protokolleri imzalanmıştır

PDO Koordinatörlüğü ve TTMER	RDS 6.3.22	A2H2-A2H3 (KAP.GA.C1.2). Proje Yazma eğitimlerinin sürekliliği sağlanacaktır.	Proje sayılarında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir	Üniversitemizde yürütülen projelere ilişkin istatistikleri, projelerle ilgili gerekli dokümanları kamuoyuna sunmaktadır. Ayrıca, öğretim üyelerine yönelik proje yazma eğitimleri düzenleyerek her birimi kapsayacak şekilde planlı destek sağlamaktadır Çalışma grupları farklı alanlardan isimlerle kurulmuştur. Konuya ilişkin; Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme ve Araştırma Merkezi (YENİGİDAM), Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM), Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BETUM) web sayfalarında oluşturulan çalışma gruplarına yer verilmiştir. Ayrıca YENİGİDAM'ın "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Grupları Yönergesi" mevcuttur. Üniversitemiz Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü tarafından Akademik Makale Yazma Eğitimleri düzenlenmektedir. Proje kültürünün tabana yayılması, lisans öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına başvurularının teşvik edilmesi, proje başvuru ve kabul sayısının artırılması amacıyla 2024 yılında çok sayıda proje yazma eğitimi düzenlemiştir. Gerçekleştirilen eğitimlerden alınan geri bildirimlerle yeni düzenlenecek eğitimlerde izleme ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Üniversitemizin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısını en az %20 artırma hedefi de %80 gerçekleşme ile aşılmıştır. Üniversite adresli ulusal ve uluslararası patent başvuruları 32'den 42'ye yükselmiştir. Üniversite adresli tescil edilen ulusal ve uluslararası toplam patent sayısı 6'dan 8'e çıkmıştır. Üniversite adresli toplam ticarileşen patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısında ise değişiklik olmamıştır. Üniversitemizde toplumsal katkı faaliyetlerinin izlenmesine sistematik bir yaklaşım kazandırmak amacıyla birimlerden yıllık planlar talep edilmekte ve süreçlerin bütüncül şekilde yönetilmesini sağlamak adına Üniversitemiz tarafından geliştirilen KYS aktif olarak kullanılmaktadır. KYS, tüm süreçlerin izlenmesi,
Ar-Ge Kalite Alt Komisyonu	RDS 6.3.23	A2H3 (KAP.GA.C2.2). İnterdisipliner çalışmaları artırmak için çalışma grupları kurulacaktır.	İnterdisipliner proje ve yayın sayısı	Tamamlandı	
Rektörlük	RDS 6.3.24	A2H4 (KAP.GA.C1.2). Akademik makale yazımına teknik destek verilmesi sağlanacaktır.	Makale sayılarında artış, Güncel MDO Yönergesi	Çalışmalar sürekli devam etmektedir	
PDO Koordinatörlüğü ve TTMER	RDS 6.3.25	A2H5. Öğrenci araştırma projeleri arttırılarak, proje kültürünün tabana yayılması sağlanacaktır.	Öğrenci Proje sayılarında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir	
TTMER	RDS 6.3.26	A2H6 (KAP.GA.C1.2). Üniversitemiz adresli Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı artırılabacaktır.	Patent Başvuru ve tescil sayısında artış, Ticarileşen Patent	Çalışmalar sürekli devam etmektedir	
Toplumsal Katkı Kalite Alt Komisyonu	RDS 6.3.27	A3H1 (KAP.GA.D2.1). Toplumsal katkı faaliyetlerinin planlanması ve plan dahilinde gerçekleşmesinin izlenebilmesi için 'Toplumsal Katkı Faaliyet Planlama ve İzleme Formu' oluşturulacaktır.	Toplumsal Katkı Faaliyet Planlama ve İzleme Formu (boş)	Çalışmalar sürekli devam etmektedir	

Tüm Birimler	RDS 6.3.28	A3H1 (KAP.GA.D2.1). Birimler toplumsal katkı planlamalarını ve yıl sonu plana göre gerçekleştirmelerini raporlayacaktır.	Toplumsal Katkı Faaliyet Planlama ve İzleme Formu (birimlerce doldurulmuş)	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
Toplumsal Katkı Kalite Alt Komisyonu	RDS 6.3.29	A3H1. Toplumun bilgileneşmesi ve hassas konularda farkındalık sağlanması için yapılan konferans, sempozyum, panel, seminer ve çalıştay sayıları artırılacaktır.	Toplumsal bilgilendirmeye yönelik konferans, sempozyum, panel, seminer ve çalıştay sayılarında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
TTMER, Toplumsal Katkı Kalite Alt Komisyonu	RDS 6.3.30	A3H2. Üniversitemizin verdiği bilirkışılık ve danışmanlık sayıları artırılacaktır.	Danışmanlık ve bilirkışılık sayılarında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
TTMER	RDS 6.3.31	A3H2 (KAP.GA.C2.2). Bölgesel ve Ulusal Kalkınmaya Yönelik İmzalanan Protokol sayısı artırılacaktır.	İlgili protokol sayılarında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
Akademik Birimler	RDS 6.3.32	A3H3. Tüm öğrencilerin toplumsal katkı konusunda en az bir seçmeli ders almaları sağlanacaktır.	Tüm ders müfredatlarında toplumsal katkı dersleri	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
Toplumsal Katkı Kalite Alt Komisyonu, SÜYAM	RDS 6.3.33	A3H4. Mesleki gelişim ve sporcu gelişimi sağlayacak sertifikalı eğitim programlarının sayısı ve çeşitliliği artırılacaktır.	Sertifikalı Mesleki Gelişim eğitim sayısında artış, sporcu lisansı için eğitilen öğrenci sayısında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir

arşivlenmesi ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine önemli katkılar sunmaktadır
Kadın, aile, çocuk, yaşlılar, dezavantajlı ve engelli gruplar gibi kırılğan durumdaki insanların, iklim değışikliği, çevre kirliliği gibi gelecek yaşamı olumsuz etkileyecek konularda toplumsal bilgileneşmeyi artıracak konferans, sempozyum, panel ve seminer sayılarında artış sağlanmıştır. Çalıştay sayısında hedefe ulaşılammıştır.
Performans gösterge değerlerine izleme dönemi itibari ile ulaşılammış olup 6 aylık gerçekleşme verilerine göre yılsonu değeriendirme dönemi itibariyle ulaşılması öngörülmektedir.
Bölgesel ve Ulusal Kalkınmaya Yönelik İmzalanan Protokol sayısı artış sağlanmıştır.
Gönüllülük çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve topluma hizmet uygulamaları dersleri aracılığıyla öğrencilerin toplumsal katkı süreçlerine aktif katılımı teşvik edilmektedir.
Web adresimizden aldığımız talepler, iç ve dış paydaşlarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda farklı alanlarda eğitim programlarının yürütücülüğünü yapmaktayız. Eğitim faaliyetlerinin sayı ve çeşitliliğinin artması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Sertifika programlarının sağladığı faydayı izleme konusunda henüz bir çalışma yapılmamış olup, sadece bireysel görüşmeler ile bilgi alınmaktadır. Havuz Suyu Operatörlüğü programı sayesinde üniversitemizin personeli yetkinlik kazanmıştır. Bunun yanı sıra afracaklı yaş gruplarına yönelik sanatsal ve sportif içeriklere sahip programlar ve dil eğitimleri yürütülmeye çalışılmaktadır. Üniversitemizin farklı birimleri ile çeşitli panel ve çalıştaylarda ortak çalışmalar yapılmaktadır.

Rektörlük	RDS 6.3.34	A4H1. İç ve dış paydaşların Üniversitemize yönelik memnuniyetleri, düzenli anket uygulamalarıyla izlenecektir.	Yıllık Öğrenci, İdari Personel, Akademik Personel, Mezun ve Diğer dış paydaş anketleri	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
	RDS 6.3.35	A4H1. (KAP.GA.A4.1-2) İç paydaşların (Öğrenci, İdari ve Akademik personel) memnuniyeti iyileştirilecektir.	İç Paydaş memnuniyet oranlarında artış	
Akademik Birimler	RDS 6.3.36	KAP.GA.A4.2. Dönem sonu ders değerlendirme anketleri analiz edilerek ders içerik ve sunumlarında iyileştirmeler yapılacaktır.	Öğrenci talepleri dikkate alınarak güncellenmiş ders sayısında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
Rektörlük	RDS 6.3.37	A4H2. (KAP.GA.A4.1) Dış Paydaşlarla iletişim ve işbirliği artırılacaktır.	Dış Paydaş Memnuniyet oranlarında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
Personel Daire Başkanlığı	RDS 6.3.38	A4H3. (KAP.GA.A3.2) Personel niteliğini geliştirmek üzere düzenlenecek çalışmaların sayısı ve çeşidi artırılacaktır.	Sertifikalı Hizmet İçi Eğitim alan personel sayısında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
Rektörlük	RDS 6.3.39	A4H4 (KAP.GA.B3.1) Kurumsal ve uzaktan eğitim dijital alt-üst yapısının geliştirilmesi sağlanacaktır.	Uzaktan Eğitimle verilen ve alternatif öğrenme kaynağı olarak depolanan ders sayısı	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
Bilişim Sistemleri Kurulu	RDS 6.3.40	A4H4. Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilecektir.	Kullanılan ÜBYS Modül oranında ve memnuniyet oranında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir

Üniversite-Paydaş Danışma Kurulları Yönergesi çerçevesinde iç ve dış paydaşlarla düzenli toplantılar yapılmakta, geri bildirimler alınmakta ve KYS İş Takip Sistemi üzerinden raporlanarak karar alma süreçlerinde kullanılmaktadır. Öğrenci ve personel memnuniyet anketleri de bu sürecin daha etkili hale gelmesini sağlayacak şekilde değerlendirilmekte, sonuçlar raporlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır Ders Değerlendirme ve AKTS İş Yükü Anketi güncellenerek uygulanmaya başlanmıştır. Birimlerin AKTS ve ders değerlendirme konularında yaptığı iyileştirmeler Anket Notları ve KYS İş Takip Sistemi üzerinden izlenmektedir Dış paydaşlardan düzenli geri bildirim almak ve süreçleri iyileştirmek amacıyla 2024 yılında Mezun Çalıştayı, Bolu Girişimcilik Akademisi İş Birliği Çalıştayı ve Paydaş Danışma Kurulu Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin dış paydaşlarla iş birliğini güçlendirmeye yönelik yürüttüğü tüm süreçler, KYS İş Takip Modülünde raporlanmakta ve sistematik bir şekilde değerlendirilmektedir Personel niteliğini geliştirmek üzere hizmetiçi eğitimler yapılmaktadır. Personelin talepleri doğrultusunda eğitim faaliyetleri devam etmektedir. İBUZEM, dijital teknolojileri kullanarak öğrencilere esnek ve erişilebilir eğitim imkânı sunmaktadır. Uzaktan eğitim süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmeyi amaçlayan merkez, çeşitli derslerin çevrim içi olarak yürütülmesini sağlamakta, öğrencilere ve akademisyenlere teknik destek sunmaktadır. Modern öğrenme yönetim sistemleri aracılığıyla interaktif ders materyalleri, canlı dersler ve ölçme değerlendirme araçları sunarak eğitimde sürekliliği ve kaliteyi artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, eğitimde dijital dönüşümü destekleyen araştırmalar ve projelerle uzaktan eğitimin gelişimine katkıda bulunmaktadır. ÜBYS yanı sıra ayrıca; Üniversitede yürütülen süreçlerin sistematik bir yapıya kavuşturulması ve kalite kültürünün tüm kuruma yayılmasında en önemli adımlardan biri Kalite Yönetim Sistemi (KYS) yazılımının geliştirilmesi olmuştur. Kalite Koordinatörlüğü yazılım ekibi tarafından geliştirilen KYS; KİDR, ÖZAK, Anket, Geri Bildirim, İş Takip, Performans Takip ve Akreditasyon Modülleri gibi bileşenlerden oluşan bütünleşik bir sistem olarak tasarlanmıştır.
--

Kalite Komisyonu	RDS 6.3.41	A4H5. Birimlerde Kalite Güvence Sistemleri uygulamalarının yaygınlaşması sağlanacaktır.	Birim Kalite Komisyon Tutanakları	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
Akademik Birimler	RDS 6.3.42	A5H1.Tüm öğrencilerin Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre konusunda en az bir seçmeli ders almaları sağlanacaktır.	Tüm ders müfredatlarında toplumsal katkı dersleri	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
	RDS 6.3.43	A5H1. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre konusunda öğrencilerin aldıkları dersler ve kurulan öğrenci toplulukları kapsamında etkinlik ve proje yapmaları sağlanacaktır.	Tüm ders müfredatlarında toplumsal katkı dersleri	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Kalite Alt Komisyonu	RDS 6.3.44	A5H2. Öğrencilere bağımlılıkla mücadele de dahil olmak üzere sağlıklı ve kaliteli yaşam bilincini sağlayacak etkinlikler artırılabacaktır.	İlgili etkinlik sayılarında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) bünyesinde geliştirilen KİDR, ÖZAK, Anket, İş Takip ve Performans Takip modüllerini uygulamaya alarak kalite güvence sisteminin içselleştirilmesini sağlamış ve kalite kültürünün kurumsal düzeyde yaygınlaşmasını desteklemiştir.

Alan dışı seçmeli derslere ilişkin bir yönerge hazırlanmış, öğrencilerin talep ve beklentileri doğrultusunda her bölüm ve programda en az bir alan dışı seçmeli ders açılması üniversite yönetimi tarafından resmi yazıyla duyurulmuş ve alan dışı seçmeli ders sayısı artırılarak iyileşme sağlanmıştır

Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler kapsamında, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde, Üniversitemizden üç öğrenci topluluğu hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor ve Rekreasyon Topluluğu tarafından hazırlanan "Ulusal Öğrenci Toplulukları Ağı" projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri tarafından desteklenen ÜNİDES Üniversite Topluluklarına Proje Desteği Programı kapsamında hayata geçmiştir.

Bağımlılıkla mücadele de sağlıklı ve kaliteli yaşam bilincini sağlayacak etkinlik sayısında performans göstergelerinde hedeflenen değerlerin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	RDS 6.3.45	A5H3. Üniversitemizdeki binaların enerji kullanım verimlilik etüdü yapılarak binalardaki enerji verimliliği artırılacaktır.	Enerji kullanım verimlilik etüdü yapılan bina sayısında artış, Enerji verimliliği artırılan bina sayısında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
	RDS 6.3.46	A5H3. Üniversitemizde kişi başına düşen yıllık elektrik tüketimi (kWh) azaltılacaktır.	Kişi başına düşen yıllık elektrik tüketiminde azalma	Çalışmalar sürekli devam etmektedir

1-Üniversitemiz kampüslerinde enerji verimliliği çalışmalarını etkin bir şekilde yürütebilecek bir sistem oluşturma amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu Ağustos ayında tamamlanacaktır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sonrasında üniversitemiz birimlerinde enerji verimliliği ile alakalı politika üretme, eylem planlama, eylemleri uygulama ve sonuçları kontrol etme, ilerlemeyi gözden geçirme ve duruma göre politika ve amaçları güncelleme döngüleri kullanarak sistematik bir enerji verimliliği çalışması amaçlanmaktadır.

2-Mengen MYO, Bolu MYO ve Gerede MYO için Enerji Etüdü Hizmet Alımı işi tamamlanmıştır.

3-Gölköy Kampüs Enerji Etüdü 2023 mali yılında tamamlanmıştır. Rapor doğrultusunda ısıtma sistemlerinin kontrol sistemleri revize edilerek (ısı sensörlerinin konumu değiştirildi, otomasyon panelinin ayarlanan sıcaklık değerleri güncellendi, arızalı eşanjörlerin plakaları değiştirildi) bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında enerji tasarrufu sağlandı.

4-GES haritalandırma hizmeti alım işi tamamlanmıştır.

5-GES Danışmanlık hizmeti alım işi devam etmektedir. Elektrik dağıtım şirketine GES çağrı mektubu başvurusu yapıldı. Süreç projelendirme aşaması olarak devam etmektedir.

1- İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi ile Bolu Meslek Yüksekokulu A Blok münferit yerlerindeki mevcut armatürler led armatürlerle değiştirilerek tasarruf sağlanmıştır.

RDS 6.3.47	A5H4. 1999 yılı öncesi yapılardan başlanarak tüm binaların depreme dayanıklılıkları tespit edilecektir.	Depreme Dayanıklılık tespiti yapılan bina sayısında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir
RDS 6.3.48	A5H4. Deprem Performans Raporları kapsamında alt-üst yapı güçlendirme/yenileme çalışmaları yapılacaktır.	Alt-üst yapı güçlendirme/yenileme çalışmaları yapılan bina sayısında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir

Üniversitemiz tarafından söz konusu toplamda 222.828 metrekare inşaat alanına sahip 33 adet binamızın güçlendirilmelerinin yapılabilmesi adına öncesinde Mevcut binaların deprem riski altındaki performanslarının belirlenmesi açısından “TBDY 2018 Bölüm 15” kapsamında yapılması gereken zemin ve temel etüdü raporlarının hazırlanması, mevcut bina taşıyıcı elemanlarına ait donatı düzeninin tespiti ve beton dayanımının tayini ve raporlanması, laboratuvar hizmetlerinin yapılması, mevcut ve güçlendirilecek binaların deprem altındaki performans analizlerinin yapılması ve güçlendirme projelerinin hazırlanması, güçlendirme yaklaşık maliyetin hazırlanması, genel teamül gereği yapı güçlendirme yaklaşık maliyeti ile yeniden yapım yaklaşık maliyetinin kıyaslanarak güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetinin %40'ından az olması halinde güçlendirme yapılması, % 40'ını geçmesi halinde ise yeniden yapılmasına ilişkin kararların alınmasına yönelik teknik raporların sunulması veya 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun” kapsamında değerlendirilmesi işleri yapılması için 4 Etapta sınıflandırılan binalarımızdan I. Etaptaki toplam 17 adet 143.733 metrekare inşaat alanındaki binalarımızın gerçekleştirilmesi gereken hizmet alımının için 02.08.2023 tarihinde 10.779.975,00 TL; 30.04.2024 tarihinde 33.058.590,00 TL ek ödenek talebinde bulunulmuştur.

I. Etaptaki toplam 17 adet 143.733 metrekare inşaat alanındaki binalarımızın deprem riski altındaki performanslarının belirlenmesi açısından “TBDY 2018 Bölüm 15” kapsamında yapılması gereken zemin ve temel etüdü raporlarının hazırlanması, mevcut bina taşıyıcı elemanlarına ait donatı düzeninin tespiti ve beton dayanımının tayini ve raporlanması, laboratuvar hizmetlerinin yapılması, mevcut ve güçlendirilecek binaların deprem altındaki performans analizlerinin yapılması ve güçlendirme projelerinin hazırlanması, güçlendirme yaklaşık maliyetin hazırlanması neticesinde gerçekleştirilecektir.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Kalite Alt Komisyonu	RDS 6.3.49	A5H4. Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine deprem ve doğal afetlerden korunma için düzenli eğitimler verilecektir.	Eğitim alan öğrenci ve personel sayısı	Çalışmalar sürekli devam etmektedir		Personel ve öğrencilere yönelik deprem bilinçlendirme eğitimi sayısı performans göstergesi hedeflenen düzeyde tamamlanmıştır.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	RDS 6.3.50	A5H5. Üniversitemizde su israfını önlemek üzere su tasarrufu sağlanan bina sayısı artırılacaktır.	Su tasarrufu artırılan bina sayısında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir		Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün Su Verimliliği Seferberliği kapsamında su kullanımını azaltmaya yönelik olarak Perlatör alımı sürecine başlanmıştır. Yine aynı seferberlik kapsamında Bakım-Onarım İşletme Müdürlüğü tarafından personel görevlendirmesi yapılarak suyun kullanımını önlemeye yönelik tedbirler alınmaktadır. Peyzaj alanlarında kurakçıl peyzaj uygulamalarına geçilmesi, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından mevcut durumun tespiti ve veri toplanması için gelişmelerin 6 aylık dönemlerde sistem üzerinden Bakanlığa bildirilmesi istenilmiştir. Bu kapsamda kuraklığa uygun bitki seçimi vb. süreçlere başlanmıştır.
	RDS 6.3.51	A5H5. Üniversitemizde yeniden kullanım (yağmur hasadı ve gri su) ile elde edilen su miktarı artırılacaktır.	Yeniden kullanılabilen su miktarında artış	Çalışmalar sürekli devam etmektedir		2024 yılı itibarıyla yeniden ihale edilen Merkezi Derslik Projesinde yağmur suyu toplama, depolama ve yeniden kullanımı ile ilgili sistem aktif olarak kullanılır durumda olacaktır.
	RDS 6.3.52	A5H5. Park ve bahçe sulamasında yüksek verimli ekipman ve yöntem tercih edilerek su tasarrufu sağlanacaktır.	Park ve bahçe sulamasında kullanılan su miktarında azalma	Çalışmalar sürekli devam etmektedir		Üniversitemiz gölköy kampüsü refüj ve kavşaklarında uygulanmak üzere kurakçıl peyzaj uygulamaları projelendirilmiştir. Bütçe ve ödenek durumuna göre uygulaması gerçekleştirilecektir.

Tablo-3: İÇ KONTROL SİSTEMİNDE SORUMLU BİRİMLERİN ÇALIŞMA SONUÇLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (KONTROL FAALİYETLERİ)							
Sorumlu Birim	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Çıktı	Gerçekleşme Durumu	Toplam Eylem Sayısı	Gerçekleştirilen Eylem Sayısı	Açıklama
Bileşen Ad: KONTROL FAALİYETLERİ KFS7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. KFS8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. KFS9 Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. KFS10 Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. KFS11 Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. KFS12 Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli mekanizmaları geliştirmelidir.							
Tüm Birimler	KFS 7.2.1	Belirlenmiş olan iş akış süreçlerinde süreç sorumluları tarafından süreç öncesi, süreç sırası ve süreç sonrası riskleri belirlenecektir.	Güncel İş Akış Süreçleri	Tamamlandı	7	5	Personel Daire başkanlığının 19.09.2022 tarih ve 2200130560 sayılı yazı ekinde yer alan "BAİBÜ İş Akış Süreçleri Yönlendirme Kılavuzu" çerçevesinde tüm birimlerce "İş Akış Süreçleri" hazırlanarak ÜBYS'ne girilmiştir. Hazırlanan iş akış süreçlerinde imza ve onay mercileri belirlenmiş, personele duyurulmuş ve birimlerin web sayfalarından da yayınlanmıştır.
Bilişim Sistemleri Kurulu	KFS 7.3.1	ÜBYS'deki Varlık Yönetim Sistemi Modülü aktif hale getirilip geliştirilecektir.	Modül	Tamamlanmadı			Bilişim Sistemleri Kurulunun 16/08/2023 tarih ve 30 nolu kararı gereğince ÜBYS üzerinde bulunan "Varlık Yönetimi" modülünün aktif hale getirilebilmesi için çalışmalara başlanmış olup, bu kapsamda YİDB tüm personeli ile Diğer Daire Başkanlıklarından uygun görülen personelin katılımıyla ÜBYS hizmeti aldığımız İKÇÜ'dan 11/09/2023 tarihinde saat 11:00'de OnLine eğitim alınmıştır. Ayrıca ÜBYS Koordinatörlüğü anılan modülün altyapısını hazırlayarak veri girişlerini yapmak üzere belirlenecek personel bilgilerinin talep edildiği 18/01/2024 tarihinde ilgili birimlere 2400010160 sayılı yazı yazmıştır. Ancak veri girişleri yapılırken birçok hata ile karşılaşmış bu hataların giderilebilmesi amacıyla ÜBYS Koordinatörlüğü 4 adet servis talep (2860, 2479, 2842, 2907 servis talep numaralı) açmış olup, bu servis talepler cevaplandırılmadığı gibi İKÇÜ'nunda "Varlık Yönetim Modülü"nü kullanmadığı bilgisine erişilmesiyle beraber yazılımın geliştirilene kadar anılan modülün kullanılmamasına karar verilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca geliştirilen Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) kullanılmaktadır.

Tüm Birimler	KFS 11.1.1	Faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı alınması gereken önlemlerin planlanmasına ilişkin "İş Sürekliliği Planları" hazırlanacaktır.	İş Sürekliliği Planları	Tamamlandı	Personel Daire Başkanlığının 30.05.2022 tarih ve 2200062867 sayılı yazısı gereği Üniversitemiz organizasyon yapısı içerisinde tüm birimlerin görev tanımları yazılı hale getirilmiş ve ÜBYS'de Kalite Yönetim Sistemi bölümünden tanımlamaları yapılarak personele tebliğ edilmiştir. Personel Daire başkanlığının 19.09.2022 tarih ve 2200130560 sayılı yazı ekinde yer alan "BAİBÜ İş Akış Süreçleri Yönlendirme Kılavuzu" çerçevesinde tüm birimlerce "İş Akış Süreçleri" hazırlanarak ÜBYS'ne girilmiştir. Personel Daire Başkanlığının 15.05.2024 tarih ve 2400069432 sayılı yazısı ekinde Üniversitemiz birimlerine gönderilen "Hassas Görevlere İlişkin Yönlendirme Kılavuzu" çerçevesinde tüm birimlerimizce hassas görevler tespit edilmiş olup "Hassas Görev Tespit Formu" ve "Hassas Görev Envanteri" hazırlanmıştır.
Personel Daire Bşk.	KFS 11.3.1	Görevden ayrılma esnasında İlişik Kesme Belgesine yeni eklenecek alana "görevinden ayrılan personelin, devralacak personele iletilmesi gereken ve henüz yazılı hale gelmemiş, sonuçlanmamış iş veya işlemlerinin durumu ve gerekli belgeleri de içeren" kısa açıklama yapması sağlanacaktır.	İlişik Kesme Belgesi	Tamamlandı	İlişik Kesme Belgesinde gerekli düzenlemeler yapılarak Personel Daire Başkanlığının Web sitesinde yayımlanmıştır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	KFS 12.1.1	Bilgi İşlem Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönerge hazırlanacaktır.	Yönerge	Tamamlandı	07.09.2023 tarihli ve 2023/112 nolu Senato kararı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yönergesi yürürlüğe girmiştir.
	KFS 12.1.2	"Kabul edilebilir kullanıcı sözleşmesi" oluşturularak kullanıcılara tebliğ edilecektir.	Kabul Edilebilir Kullanıcı Sözleşmesi	Tamamlanmadı	Konuyla ilgili ÜBYS üzerinden bir çalışma yapılmış ancak bunun kanuni geçerliliği olmayacağı görüşü ortaya çıktığından bu sözleşmenin Personel Daire Başkanlığı tarafından tüm personelden alınmasının daha uygun olacağı değerlendirilmiştir.
	KFS 12.1.3	Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yayımladığı Bilgi Güvenliği Denetimi Rehberine göre uygunluk çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.	Bilgi Güvenliği Denetim Rehberine Uygunluk Onayı	Tamamlandı	Mart 2025 tarihi itibarıyla Bilgi Güvenliği Denetimi Rehberine göre çalışmalar tamamlanmış ve BİGDES Sistemine giriş yapılmıştır.

Tablo-4: İÇ KONTROL SİSTEMİNDE SORUMLU BİRİMLERİN ÇALIŞMA SONUÇLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (BİLGİ VE İLETİŞİM)							
Sorumlu Birim	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Çıktı	Gerçekleşme Durumu	Toplam Eylem Sayısı	Gerçekleştirilen Eylem Sayısı	Açıklama
Bileşen Adı : BİLGİ VE İLETİŞİM BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının 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. BİS14 Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. 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. BİS16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmaktadır.							
Genel Sekreterlik	BİS 13.2.1	"İstatistik Birimi" nin çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenecektir.	Yönerge	Tamamlanmadı	3	1	Yönerge hazırlanmamıştır.
Bilişim Sistemleri Kurulu	BİS 13.5.1	Mevcut durumda yer alan modüllerin ihtiyaca cevap verecek şekilde geliştirilmesi sağlanacaktır.	Geliştirilmiş modüller	Çalışmalar sürekli devam etmektedir			ÜBYS üzerinde bulunan 36 modül için sürekli geliştirmeler devam etmekle birlikte; - Ek Ders Modülü - Akademik Performans Bilgi Sistemi - Başvuru İşlemleri (Uluslararası Öğrenci Başvurusu) - Sertifika/Kurs Eğitim Programları - Akademik Kadro İlan İşlemleri modülleri tamamlanarak kullanıma verilmiştir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile modül geliştirme süreçleri devam ederken ayrıca Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından Kalite Yönetim Sistemi (KYS) hazırlanarak web server üzerinden 27.03.2024 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.
Bilgi İşlem Daire Bşk.	BİS13.7.1	Üniversite web sayfasında "Bir Fikrim Var" sayfası ile personelin fikir ve önerilerinin alınması sağlanacaktır.	Bir Fikrim Var Sayfası	Tamamlanmadı			Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde yer alan RİMER Modülünün bu ihtiyacı karşılaması nedeniyle bu sayfa aktif hale getirilmemiştir.

Tablo-5: İÇ KONTROL SİSTEMİNDE SORUMLU BİRİMLERİN ÇALIŞMA SONUÇLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (İZLEME)							
Sorumlu Birim	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Çıktı	Gerçekleşme Durumu	Toplam Eylem Sayısı	Gerçekleştirilen Eylem Sayısı	Açıklama
Bileşen Adı : İZLEME İS17 İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. İS18 İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.							
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	İS 17.1.1	ÜBYS içerisindeki iç kontrol modülü aktif hale getirilecektir. (Bu modül aracılığıyla iç kontrole ilişkin talepler de alınacaktır.)	İç Kontrol Modülü	Tamamlanmadı	4	2	UBYS hizmeti alınan İKÇÜ ile yapılan online toplantılar sonucunda İç Kontrol ve Stratejik Yönetim Modülünün geliştirmeye ihtiyacı olduğu ve bu geliştirmelerin de belli bir zaman alacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle modülün geliştirme süreci devam ederken Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından Kalite Yönetim Sistemi (KYS) hazırlanarak web server üzerinden 27.03.2024 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.
Strateji Geliştirme Daire Bşk.	İS 17.1.2	Kamu İç Kontrol Rehberi İZ-Ek 1'de yer alan ve birimlerce doldurulan İç Kontrol Sistemi Soru Formu konsolide edilerek "İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu" hazırlanacaktır.	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu	Tamamlandı			Üniversitemiz 2023-2024 yılı İç Kontrol Standartları Eylem Planı için "İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu" hazırlanmış olup İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüşülmesi sonucu Üst Yönetime sunularak revize edilecek yeni eylem planı ile bakanlığa gönderilecektir.
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	İS 17.1.3	İç kontrol sisteminin işleyişinin izleme ve değerlendirme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) tarafından yılda bir kez toplantı yapılarak değerlendirilecektir. İS 17.1.1 ve 17.1.2'deki sonuçlara göre tamamlanan ve tamamlanmayan eylemleri içerecek şekilde İKİYK tarafından eylem planı revize edilecektir.	Revize edilmiş İç Kontrol Eylem Planı	Tamamlandı			Üniversitemiz 2023-2024 İç Kontrol Standartları Eylem Planı için değerlendirme raporu hazırlanmış olup eylem planı revize çalışmalarına başlanacaktır.
Genel Sekreterlik	İS 18.2.1	İç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlarda belirtilen uygulama hataları, birliği sağlama amacıyla üst yönetici tarafından değerlendirilerek tüm birimlerle paylaşılacaktır.	Üst Yönetici Onayı	Çalışmalar devam ediyor			Üst Yönetici onayı sonrası eylemin gereği yerine getirilecektir.

III. DİĞER BİLGİLER

III.1. İç Denetim Sonuçları

Rektörlük Makamının oluruyla uygulamaya konulan 2024 yılı denetim programı gereğince;

- 1- “Afet ve Acil Durum Yönetimi” denetim konusu kapsamında Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Dış Hekimliği Fakültesi denetlenmiştir.
- 2- “Açık İhale Usulu (Mal Alım İhaleleri” ile “Lojman Kira Gelirleri” denetim konuları kapsamında İdari ve Mali İşler daire Başkanlığı denetlenmiştir.

III.2. Dış Denetim Sonuçları

2024 Temmuz ayında Üniversitemiz İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi kapsamında aşağıdaki yer alan sorular cevaplandırılarak 18 Temmuz 2024 tarihinde Sayıştay Denetçisine e-posta olarak gönderilmiştir.

1: Kurum Organizasyon Yapısı İçerisinde Görev, Yetki Ve Sorumluluklar Açık Bir Şekilde Belirlenip Yazılı Hale Getirilmiş Midir?

Getirilmiştir.

Üniversitemiz organizasyon yapısı içerisinde tüm birimlerin görev tanımları yazılı hale getirilmiş ve ÜBYS'de Kalite Yönetim Sistemi bölümünden tanımlamaları yapılarak personele tebliğ edilmiştir. Görev tanımları aynı zamanda birimlerin web sayfalarında da yer almaktadır. Örnek bir çalışma ekte sunulmuştur.

EK:1 Madde 1 Görev Tanımı Örneği

2: İş Akış Süreçleri Belirlenmiş Midir?

Belirlenmiştir.

Üniversitemiz birimlerinde yürütülen faaliyetlere ait iş akış süreçleri belirlenerek Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Kalite Yönetim Sistemi bölümünde tanımlamaları yapılmıştır. Hazırlanan iş akış süreçlerinde imza ve onay mercileri belirlenmiş, personele duyurulmuş ve birimlerin web sayfalarından da yayınlanmıştır. Örnek bir çalışma ekte sunulmuştur.

EK-2 Madde 2 İş Akış Süreçleri Örneği

3: Yetki Devirleri Ve Sınırları Yazılı Olarak Belirlenmiş Midir?

Belirlenmiştir.

Üniversitemizde yetki devri ile ilgili olarak hazırlanan “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi” mevcuttur. Tüm Birimlerimize duyurulmuştur.

EK-3 Madde 3 Yönerge

4: Kurum Yönetimi Yaptığı Görevlendirmelerde Görevler Ayrılığı İlkesini Dikkate Almakta Mıdır?

Üniversitemizde mevzuat çerçevesinde yürütülen faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü gibi görevler farklı kişilere verilmek suretiyle görevler ayrılığı ilkesi mevzuatlar gereği dikkate alınmaktadır. Bazı örnekler;

Örnek 1: Harcama Yetkilisi ile Muhasebe Yetkilisi görevleri aynı kişide birleştirilmemektedir.

Örnek 2: Harcama Yetkililiği ile Gerçekleştirme Görevliliği aynı kişide birleştirilmemektedir.

Örnek 3: Ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde yer almamaktadır.

Örnek 4: İhale yetkilisi, ihale komisyonlarında görevlendirilmemektedir.

Örnek 5: Kontrol teşkilatı aynı işin muayene ve kabul komisyonunda görevlendirilmemektedir.

5: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlanmış Midir?

Hazırlanmıştır.

2023 yılında; Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2021-2022) değerlendirmesi yapılarak mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen revize çalışmaları sonucunda son şeklini alan "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2023-2024)" hazırlanmıştır.

EK-4 Madde 5 Eylem Planı

6: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine Uygun Mudur?

Uygundur.

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2023-2024), Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine uygun olarak 18 kamu iç kontrol standardı ve bu standartları sağlayan 79 genel şartı içerecek şekilde hazırlanmıştır. Eylem planı 18.07.2023 tarihli ve 2300085899 sayılı üst yönetici onayını müteakip 26.07.2023 tarihli ve 2300099563 sayılı yazı ile Hazine ve Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

EK-5 Madde 6 Resmi Yazı

7: İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile İlgili Eğitim Ve Bilgilendirme Çalışmaları Yapılmakta Mıdır?

Yapılmıştır.

Üniversitemizin "BAİBÜ Kurumsal Etik İlkeleri ve Kurumsal Etik Kurulu Yönergesi" hazırlanmıştır. Mevzuat Komisyonundan geçtikten sonra 03.08.2023 tarihli ve 2023/94 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Yönerge, 09.08.2023 tarihli ve 2300111492 sayılı yazı ile Üniversitemiz birimlerine gönderilerek tüm personele duyurulması sağlanmıştır.

EK-6 Madde 7 Yönerge

EK-7 Madde 7 Yazı

8: Personelin İşe Alınması, Yer Değiştirmesi, Görevde Yükselmesi, Yeterlilik-Performans Değerlendirmesi İle Disiplin Hükümlerine Yönelik İnsan Kaynakları Politikası Belirlenmiş Ve Kurum Çalışanlarına Duyurulmuş Mudur?

Üniversitemizde;

- İdari personelin görevde yükselmesi ve unvan değişikliği "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" çerçevesinde yapılmaktadır.
- Personelin yer değiştirmesinde "BAİBÜ Muvafakat Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır.
- "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Kadroları İçin Norm Kadro Hesaplamasına İlişkin Usul ve Esaslar" a ilişkin taslak Personel Daire Başkanlığı tarafından oluşturulmuştur. Taslak, mevzuat komisyonuna sunulurken Senato Kararı sonrası üniversitemiz tüm birimlerine duyurulacaktır.
- 06.05.2021 tarih ve 2021/93 Sayılı Senato Kararı ile Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanan "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ödül Yönergesi" uygulanmaya başlanmıştır.

EK-8 Madde 8 Muvafakat Yönergesi

EK-9 Madde 8 Ödül Yönergesi

EK-10 Madde 8 Norm Kadro Hesaplamasına İlişkin Usul ve Esaslar (Taslak)

9: Hassas Görevlere İlişkin Prosedürler Belirlenmiş Midir?

Belirlenmiştir.

Personel Daire Başkanlığının 15.05.2024 tarih ve 2400069432 sayılı yazısı ekinde Üniversitemiz birimlerine gönderilen "Hassas Görevlere İlişkin Yönlendirme Kılavuzu" çerçevesinde tüm birimlerimizce hassas görevler tespit edilmiş olup "Hassas Görev Tespit Formu" ve "Hassas Görev Envanteri" hazırlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hassas Görev Tespit Formu ve Envanteri örnek olarak ekte sunulmuştur.

EK-11 Madde 9 Kılavuz

EK-12 Madde 9 Hassas Görev Tespit Formu

EK-13 Madde 9 Hassas Görev Envanteri

10: Kurumda İhtiyaç Analizine Dayalı Hizmet İçi Eğitim Planlaması Yapılmış Mıdır?

Yapılmaktadır.

Üniversitemizin hizmet içi eğitim planlaması, Personel Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından BAİBÜ Hizmet İçi Eğitim Yönergesi doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca, İBUZEM ve SÜYAM tarafından gerçekleştirilen sertifikalı eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. Kurum dışında gerçekleştirilen eğitimlere kurumun ihtiyaçları doğrultusunda personele eğitim imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca 2024 yılında iç kontrol konusunda farkındalığı artırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminden eğitim talebinde bulunulmuştur.

EK-14 Madde 10 Personel Daire Başkanlığına yazılan Resmi Yazı

EK-15 Madde 10 Bakanlığa Yazılan Resmi Yazı

11: Stratejik Plan İçerik Olarak Mevzuata Uygun Hazırlanmış Mıdır?

Hazırlanmıştır.

Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planı mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve 01.01.2024 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

[BAİBÜ 2024-2028 Stratejik Plan](#)

12: Stratejik Plan İdarenin Kendi Birimleri Ve Personelinin Katkılarıyla Hazırlanmış Mıdır?

Hazırlanmıştır.

Üniversitemizin 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe giren 2024-2028 dönemi stratejik planı birimlerin ve personelinin katılımı ile hazırlanmıştır.

EK-16 Madde 12 Genelge 1

EK-17 Madde 12 Genelge 2

13: İdare Performans Programını İçerik Olarak Mevzuata Uygun Hazırlamış Mıdır?

Hazırlanmıştır.

Üniversitemiz 2024 Yılı Performans Programı; "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", "Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Performans Programlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar" ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Program Bütçe Rehberi doğrultusunda ve 2024-2028 Stratejik Planımızda yer alan stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

[2024 Yılı Performans Programı](#)

14: Kurumun Bütçesi Performans Hedefleri Ve Faaliyetlerle İlişkilendirilmiş Mıdır?

İlişkilendirilmiştir.

Üniversitemiz bütçesi, mevzuatın ön gördüğü şekilde, performans hedefleri ve faaliyetlerle ilişkilendirilerek hazırlanmıştır.

15: İdare Kurumsal Risklerini Belirlemiş Mıdır?

Belirlenmiştir.

Üniversitemiz 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik planında; yönetmelik ve rehber hükümleri doğrultusunda kurumsal riskler belirlenerek hedef kartlarına işlenmiştir.

Belirlenen riskler aynı zamanda Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planı (2023-2024)'nın "RDS6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi" standardına da eklenmiş olup, sorumlu birimlerce yürütülmektedir.

EK-18 Madde 15 Risk Strateji Belgesi

EK-19 Madde 15 Risk Oylama Formu ve Risk Kayıt Formu

16: İdare İç Kontrol Risklerini Belirlemiş Midir?

Belirlenmiştir.

03.08.2023 tarihli 2023/95 sayılı Senato Kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren ve tüm birimlerimize gönderilen Üniversitemiz "Risk Strateji Belgesi" gereği birimlerimizde birim ve alt birim risk koordinatörleri belirlenmiştir. Tüm birimlerde Hassas Görevlere ilişkin çalışmalar yapılırken birim/faaliyet/iş süreçleri düzeyinde risklerde belirlenmiştir.

EK-20 Madde 16 KDDB Birim Konsolide Risk Raporu

17: Riskler Kurum Personelinin Katılımıyla Belirlenmiş Midir?

Çalışmalar birim ve alt birim risk koordinatörleri ile yürütülmektedir.

18: Risklerin Değerlendirilmesi Yapılmış Mıdır?

Risk kütüğü oluşturmada kullanılan metodla birimlerin yıllık risklerinin güncellenmesi sağlanacaktır. Gelen veriler konsolide edilerek risk kütüğü güncellenecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca stratejik plan yıllık izleminde (performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler, bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için alınması gereken tedbirler, hedef bazında belirlenen risklerde bir değişiklik, gerçekleşen riskler ya da öngörülemez ancak maruz kalınan ilave riskler) sürdürülebilirlik başlığında periyodik olarak değerlendirilmektedir. Üniversite çalışanlarınca bütün risklerin değerlendirilmesi, eksikliklere dair önerilerin alınması ve kontrolü sağlanacaktır.

19: Kurum Yönetimince Belirlenen Risklerin Kabul Edilebilir Düzeye İndirilmesine Yönelik Kontrol Faaliyetleri Belirlenmiş Midir?

Devam Etmektedir.

Kurum yönetimince belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiş ve 2023-2024 eylem planında "RDS6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi" standardına da eklenmiştir. Sonuçlarının izlenmesi ve İKİYK toplantısında görüşülüp izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanabilmesi için eylem planında sorumlu birimlere resmi yazı gönderilmiştir.

EK-21 Madde 19 Sorumlu Birimlere Yazılan Resmi Yazı

20: Belirlenen Her Bir Kontrol Faaliyetinin Uygulanması İçin Sorumlular Belirlenmiş Midir?

Belirlenmiştir.

Üniversitemiz Stratejik Planda yer alan risklere karşı belirlenen eylemler, İç Kontrol Eylem Planı (2023-2024)'nın "RDS6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi" standardına da eklenmiş olup, sorumlu birimler belirlenmiştir.

21: Ön Mali Kontrol Sistemi, İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslara Uygun Olarak Kurulmuş Mudur?

Kurulmuştur.

Üniversitemizde ön mali kontrol faaliyetleri, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Haziran 2024 ayı sonu itibari ile ön mali kontrol yapılan işlemlerin listesi ektedir.

EK-22 Madde 21 Ön Mali Kontrol İşlemleri

22: Yönetimin İhtiyaç Duyduğu Gerekli Bilgileri Ve Raporları Üretecek Ve Analiz Yapma İmkânı Sunacak Bir Yönetim Bilgi Sistemi Var Mıdır?

Vardır.

Üniversitemizde yönetimin ve personelin görevlerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyduğu gerekli bilgiye ulaşabildikleri; Mevzuat Bilgi Sistemi, Resmî Gazete, BAİBÜ web sayfası, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) gibi yönetim bilgi sistemlerinden yararlanılmaktadır. ÜBYS'de yer alan modüllerin ihtiyaca cevap verecek şekilde geliştirilmesinin sağlanmasına çalışılmaktadır. Ayrıca Genel Sekreterlik bünyesinde kurulan İstatistik Birimimiz mevcuttur.

23: İdare Faaliyet Raporu İçerik Olarak Mevzuata Uygun Hazırlanmış Mıdır?

Hazırlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Üniversitemiz "2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu" Şubat ayı sonuna kadar hazırlanarak kamuoyuna açıklanmıştır.

[BAİBÜ İdare Faaliyet Raporu](#)

24: Faaliyet Sonuçları İle Değerlendirmeleri İdare Faaliyet Raporunda Gösterilmekte Midir?

Gösterilmektedir.

İdare faaliyet raporu; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde ve 27 nci maddesinde belirtilen şekle uygun olarak hazırlanmaktadır. İdare faaliyet raporunun üçüncü bölümünde faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmelere detaylı olarak yer verilmiştir.

25: İdare Faaliyet Raporu Kurumun Web Sitesinde Yayınlanmakta Mıdır?

Yayınlanmıştır.

2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu süresi içinde kurumumuzun web sitesinin Duyurular kısmındaki "<http://ajanda.ibu.edu.tr/baibu-2023-yili-idare-faaliyet-raporu/>" adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca yıllar itibariyle faaliyet raporlarımız, ana sayfada yer alan [Üniversitemiz/Yıllık Faaliyet Raporları](#) kısmında ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web adresinde de yayınlanmaktadır.

26: Kurumda Veri Kayıt Ve Dosyalama Sistemi Mevcut Mudur?

Mevcuttur.

Kurumumuzda veri kayıt ve dosyalama sistemi olarak 2015-2020 yılları arasında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılmıştır. 2020 yılında Üniversitemiz ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında imzalanan "Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) Yazılım Projesi İş birliği Protokolü" kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nezdinde yürütülen sistem alt yapısı, demo kullanımı, uzaktan eğitim vb. çalışmalar tamamlanarak 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yeni ÜBYS sistemine geçilmiştir.

27: Mevcut Bilgi Yönetim Sistemleri Bilgi Güvenliğini Ve Yedekleme Gerekliliklerini Sağlayacak Şekilde Dizayn Edilmiş Midir?

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 01.12.2023 tarihinde aldığı ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası kapsamında iş sürekliliği gibi prosedürler hazırlanmaktadır. Ayrıca yılsonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yayımladığı Bilgi Güvenliği Denetimi Rehberine göre uygunluk çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.

28: İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kurulu, Üst Yöneticinin Onayı İle Görevlendirilmiş Midir?

Görevlendirilmiştir.

Üniversitemiz "İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu" harcama yetkililerinden, "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu" gerçekleştirme görevlilerinden oluşturularak belirlenmiştir.

EK-23 Madde 28 Görevlendirme Yazısı

EK-24 Madde 28 Kurul ve Grup Üyeleri Listesi

29: İdarenin Tüm Birimleri İç Kontrol Sistemini Yılda En Az Bir Kez Değerlendirmekte Ve İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kuruluna Raporlamakta Mıdır?

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2023-2024) ile ilgili çalışmalar sorumlu birimlerce yürütülmüştür. 2024 yılında mevcut eylem planının değerlendirilmesine ilişkin eylemlerde sorumlu birimlere resmi yazı yazılmış olup gelen veriler doğrultusunda hazırlanacak olan değerlendirme raporu İKİYK'nın uygun görüşü sonrası Üst Yöneticiye sunulacaktır.

EK-25 Madde 29 Resmi Yazı

30: İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kurulu Bu Raporları Değerlendirerek Üst Yöneticinin Onayına Sunmuş Mudur?

Bir önceki maddede bahsettiğimiz üzere bazı birimlerimiz verileri henüz tamamlanamadığından İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

31: Üst Yöneticinin Onayladığı Değerlendirme Raporunda Yer Alan İç Kontrol Bileşenlerine İlişkin Tespit Edilen Yetersizlikleri Gidermek Üzere Çalışma Yapılmış Mıdır?

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2023-2024) Değerlendirme Raporu sonrası iç kontrol bileşenlerine ilişkin tespit edilen yetersizlikleri gidermek üzere çalışmalar yapılacaktır. İç Kontrol Eylem Planı üzerine yapılan tüm çalışmalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasındaki "İç Kontrol" sekmesi, <http://strateji.ibu.edu.tr/ic-kontrol> adresinde detaylı olarak yayınlanmaktadır.

32: Kurumdaki İç Denetçi Sayıları, İç Denetim Fonksiyonunun Etkin Yerine Getirilebilmesi İçin Yeterli Midir?

20.02.2006 tarihli ve 2006/10809 sayılı BKK ile Üniversiteye tahsis edilen 3 iç denetçi kadrosundan ikisi dolu, birisi boş bulunmaktadır.

EK-26 Madde 32 İç Denetçi atama onayları

33: İç Denetim Biriminin İç Kontrol Sistemine İlişkin Denetim Ve Raporlama Çalışmaları Var Mıdır?

Her yıl hazırlanan denetim programları kapsamında denetim çalışmaları yapılmakta olup, 2024 yılı denetim programı hazırlanmıştır.

EK-27 Madde 33 2024 yılı plan ve program

34: Üst Yönetici Ve Harcama Birimleri İç Kontrol Güvence Beyanını İmzalamış Mıdır?

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre idare faaliyet raporuna, yönetmeliğin ekinde yer alan ve üst yönetici tarafından imzalanan "EK-2 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı", birim faaliyet raporlarına ise harcama yetkilisi tarafından imzalanan "EK-3 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı" eklenmiştir.

EK-28 Madde 34 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

35: Yukarıdaki Sorular Değerlendirildiğinde, Kurumsal Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Sistemi Üst Yönetim Ve Kurum Personeli Tarafından Sahiplenilmiş Midir?

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planında belirlenen eylemleri izlemek ve değerlendirmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantıları düzenlenmektedir. Düzenlenen bu toplantılara danışmanlık faaliyeti yürütmek üzere iç denetim biriminden İç Denetçimiz katılmaktadır.

III.3. Diğer Bilgi Kaynakları

III.3.1.Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler

Ön mali kontrol faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. **2024** yılında gerçekleştirilen ön mali kontrol faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 17 inci maddesi “Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları” kapsamında yapılan işlemler:

İhaleyi Yapan Birim Adı	İhale Adı	Görüş Yazısı Tarihi
Yapı İşleri ve Teknik Da. Başk.	Derslikler ve Merkezi Birimler İkmal İnşaatı (Betonarme)	27.05.2024
Yapı İşleri ve Teknik Da. Başk.	Bina Büyük Onarım İşleri 2024	28.06.2024
Sağlık Kültür ve Spor Da. Başk.	Üniversitemiz öğrenci ve personelinin 29.12.2024-28.06.2026 tarihleri arasında yemek ihtiyacının karşılanması için 1.100.000 Öğün Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı	22.10.2024
İdari ve Mali İşler Da. Başk.	2025 Yılı Personel Taşıma Hizmeti Alımı	11.12.2024

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 23 üncü maddesi “Geçici İşçi Pozisyonları” kapsamında yapılan işlemler:

- 2024 mali yılı için; 5620 sayılı Kanun uyarınca vize edilen geçici işçi pozisyonlarına ilişkin formlar, İç Kontrol ve Ön Mali kontrole İlişkin Usul ve Esasların 23. maddesi gereğince kontrol edilerek uygun görülmüştür.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 24 inci maddesi “Yan Ödeme Cetvelleri” kapsamında yapılan işlemler:

- 2024 mali yılında ödenecek iş gücü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamları ile özel tazminatlarını gösteren yan ödeme cetvelleri ile ana cetveller esas alınarak birim bazında ayrı ayrı düzenlenen dağılım listeleri kontrol edilmiştir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 25 inci maddesi “Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri” kapsamında yapılan işlemler:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere;

- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan **3 sözleşmeli** personele ait hizmet sözleşmeleri incelenmiş ve uygun görülmüştür.
- Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü bünyesinde görev yapan **2 sözleşmeli** personele ait hizmet sözleşmeleri incelenmiş ve uygun görülmüştür.
- Dış Hekimliği Fakültesi bünyesinde görev yapan **3 sözleşmeli** personele ait hizmet sözleşmeleri incelenmiş ve uygun görülmüştür.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan **14 sözleşmeli** personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiş ve uygun görülmüştür.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan **82 sözleşmeli** personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiş ve uygun görülmüştür.
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 34 üncü maddesine göre **Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı** olarak istihdam edilen **2 personele** ait hizmet sözleşmeleri incelenmiştir.
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca **Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı** olarak istihdam edilen **1 personele** ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir.

III.3.2.Kişi ve/veya İdarelerin Talep ve Şikayetleri

2024 yılında;

- 317 adet Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurusu gelmiş olup, başvuruların 309 tanesi cevaplandırılmıştır.
- Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER)’ne 124 dilek, 8 öneri ve 101 şikayet başvurusu yapılmıştır.

Ayrıca İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından mali konularla ilgili mevzuatın uygulanmasında Üst yönetici ve birimlere yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti sağlanmıştır.

İç Denetim Birimince;

- 2024 yılında program dışı danışmanlık faaliyetleri inceleme yapılması ve yazılı görüş verme şeklinde gerçekleşmiştir. “Geçici Koruma Belgesi Alan Öğrencilerin Öğrenim Ücreti İndirimi”, “Mesleki Yeterlilik ve Göreve Uygunluk”, “Maaş Promosyon Uygulaması”, “Öğrenim Ücretindeki Aile İndirimi” hususlarında yazılı görüş verilmiştir.

Hukuk Müşavirliğince;

- 2024 yılında 36 adet hukuki mütalaa yapılmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca;

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı da mevzuatın öngördüğü danışmanlık hizmeti sunma fonksiyonu çerçevesinde mali konularla ilgili üst yöneticiye, harcama yetkililerine ve ilgili tüm personele sözlü ya da yazılı bilgilendirme yaparak uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici danışmanlık desteği sağlamıştır. Bu bağlamda 2024 yılında 9 adet yazılı görüş verilmiştir.

IV. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞİMİ

İç 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; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 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 kurul ve grup üyelerinin çalışmaları sonucunda 2009 yılında hazırlanan eylem planı revize edilerek Üniversitemiz **“BAİBÜ İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2021-2022)”** hazırlanarak **22.12.2020** tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

2023 yılı Mayıs ayında; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi” ile “Kamu İç kontrol Rehberi” doğrultusunda Rektör Yardımcısının başkanlığında, İç Denetim Biriminin danışmanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda kurul ve grup üyelerinin çalışmaları sonucunda hazırlanan “BAİBÜ İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2021-2022)” revize edilerek Üniversitemiz **“BAİBÜ İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2023-2024)”** hazırlanarak **26.07.2023** tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

Aşağıdaki tablo-6 da hazırlanan eylem planlarında her bir bileşen, standart ve genel şart için üniversitemizce belirlenen eylem ile tamamlanan eylem sayılarına yer verilmiştir.

**Tablo-6: ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANLARINDA YER ALAN
TOPLAM EYLEM VE TAMAMLANAN EYLEM SAYISI**

BİLEŞENİN ADI	STANDART KODU	STANDART ADI	GENEL ŞART SAYISI	2009		2021-2022		2023-2024	
				EYLEM SAYISI	TAMAMLANAN EYLEM SAYISI	EYLEM SAYISI	TAMAMLANAN EYLEM SAYISI	EYLEM SAYISI	TAMAMLANAN EYLEM SAYISI
KONTROL ORTAMI	1	Etik değerler ve dürüstlük	6	11	5	10	5	12	11
	2	Misyon, organizasyon yapısı ve görevler	7	12	3	9	6	5	5
	3	Personelin yeterliliği ve performansı	8	5	1	3	1	3	2
	4	Yetki devri	5	3		2	2	-	
RİSK DEĞERLENDİRME	5	Planlama ve programlama	6	3	1	3	1	2	2
	6	Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi	3	3	1	4		56	56
KONTROL FAALİYETLERİ	7	Kontrol stratejileri ve yöntemleri	4	2	1	1		2	1
	8	Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi	3	3		2	2	-	
	9	Görevler ayrılığı	2	-		-		-	
	10	Hiyerarşik kontroller	2	-		-		-	
	11	Faaliyetlerin sürekliliği	3	1		2	1	2	2
	12	Bilgi sistemleri kontrolleri	3	6	1	4	1	3	2
BİLGİ VE İLETİŞİM	13	Bilgi ve iletişim	7	6	1	2	1	3	1
	14	Raporlama	4	-		-		-	
	15	Kayıt ve dosyalama sistemi	6	2		-		-	
	16	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi	3	-		-		-	
İZLEME	17	İç kontrolün değerlendirilmesi	5	1	1	2	1	3	2
	18	İç denetim	2	1		1		1	
TOPLAM	18		79	59	15	45	21	92	84

V. SONUÇ VE ÖNERİLER

V.1. Güçlü Yönler

Kontrol Ortamı;

- İç Kontrol Sisteminin Üst Yönetici tarafından sahiplenilmesi
- Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmesi
- Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verilebilirlik adına “Birim Faaliyet Raporları”nın Senato ve Yönetim Kurulu huzurunda sözlü olarak sunulması
- Personele adil ve eşit davranılması adına Muvafakat ve Ödül Yönergemizin olması
- Kamu görevlileri Etik Davranış İlkeleri belirlenip duyurulması
- Hassas görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenip duyurulması
- Üniversitemiz ve tüm birimlerinin teşkilat şemalarının übys ye yüklenmesi ve web sayfasında yer alması
- Görev tanımlarının hazırlanarak übys ye yüklenmesi ve personele duyurulması

Risk değerlendirme;

- Stratejik planın zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygun olması
- İdare performans programının içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanıp yayımlanması
- Riskleri belirleme ve risk hesaplama yöntemlerini içeren Risk Strateji Belgesinin (RSB) hazırlanması
- Tüm birimlerce Üniversitemiz 2024-2028 stratejik planında yer alan hedef ve amaçlara yönelik risklerin belirlenmesi

Kontrol Faaliyetleri;

- İş Akış Süreçlerinin hazırlanıp duyurulması
- Görevler ayrılığı ilkesinin gözetilmesi
- Ön mali kontrolün, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslara uygun yürütülmesi
- Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontrollerin belirlenmesi ve uygulanması için Bilişim Sistemleri Kurulunun olması
- Üniversitemiz ağına dahil kullanıcıların sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altında tutulması adına ÜBYS sunucuları ile LDAP sunucularının entegre olarak çalışması
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönergesinin olması

Bilgi ve iletişim;

- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS)’nin olması
- Gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmek adına İstatistik Biriminin olması
- İdare Faaliyet Raporu, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun mevzuata uygun hazırlanıp kamuoyuna duyurulması
- Öneri ve sorunların iletilebildiği ÜBYS içerisinde Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) modülünün aktif kullanılması
- İç Kontrol Standartları Eylem Planımızın olması

İzleme;

- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS)’nde yer alan modüllerin aktifleştirilme çalışmalarının devam etmesi
- Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünce geliştirilen Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) aktif olarak kullanılması
- İç Denetim Biriminin olması

V.2. İyileştirmeye Açık Alanlar

- İdari personel norm kadro ve performans ölçümü çalışmalarının tamamlanması sağlanacak
- Risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması sağlanacak
- Bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenilirliği sağlayacak kontrollerin belirlenmesi ve uygulanması kapsamında “Kabul Edilebilir Kullanıcı Sözleşmesi”nin kullanıcılarca onaylanması sağlanacak

V.3. Eylem İçin Öneriler

2025 yılında revize çalışmalarına başlanılacak Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planında (2023-2024) ön görülüp tamamlanamayan ve yeni belirlenen eylemler için çalışmaların sonuçlandırılarak BAİBÜ İç Kontrol Standartları Eylem Planının (2025-2026) hazırlanması ve uygulamaya konulması.