

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
BİS13	Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve 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.								
BİS 13.1	İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.	Geliştirilmeye açık bilgi iletişim sistemimiz mevcuttur.	BİS 13.1-E1	Üniversitemizde var olan bilgi ve iletişim sistemi analiz edilerek, ulaşılabilecek analiz sonucuna göre yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgileri ve raporları üretebilecek ve bu raporları analiz etme imkanı verecek şekilde sistemin yeniden tasarlanması için gerekli faaliyetlerde bulunulacaktır.	İdari ve Akademik Birimler	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Elektronik Bilgi Sistemleri	10.11.2014	
BİS 13.2	Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.	Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye kısmen ulaşabilmektedir.	BİS 13.2-E1	Elektronik ortamda ve diğer iletişim araçları kullanılarak zamanında yeterli ve gerekli bilgiye ulaşım sağlanacaktır.	İdari ve Akademik Birimler	Personel Daire Başkanlığı / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Elektronik Bilgi Sistemleri	10.11.2014	
BİS 13.3	Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.	Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilirdir.	BİS 13.3-EO						
BİS 13.4	Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.	Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında ulaşmaktadır.	BİS 13.4-EO						

BİS 13.5	Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.	Kısmen mevcuttur.	BİS 13.5-E1	Geliştirilmesi öngörülen bilgi ve iletişim sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgileri ve raporları üretebilecek ve bunlardan gerekli analizleri yapabilecek şekilde tasarlanacaktır.	İdari ve Akademik Birimler	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Elektronik Bilgi Sistemleri	10.11.2014	
BİS 13.6	Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.	Mevcuttur.	BİS 13.6-EO						
BİS 13.7	İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.	Mevcuttur.	BİS 13.7-EO						
BİS14	Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.								
BİS 14.1	İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.	Mevcuttur.	BİS 14.1-EO						
BİS 14.2	İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.	Mevcuttur.	BİS 14.2-EO	Yükseköğümüze tahsis edilen kamu kaynaklarının kullanılmasında hesap verilebilirliği, saydamlığı ve kamuoyu denetimini sağlamak.	Üst Yönetici Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Kamuoyuna yapılan açıklama sayısı.	10.11.2014	
BİS 14.3	Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.	Mevcuttur.	BİS 14.3-EO						
BİS 14.4	Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.	Mevcuttur.	BİS 14.4-EO						

BİS15	Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.								
BİS 15.1	Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.	Mevcuttur.	BİS 15.1-EO						
BİS 15.2	Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.	Mevcuttur.	BİS 15.2-E1	Yüksekokulumuz kayıt ve dosyalama sistemi standartlara uygundur.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük	Doküman	10.11.2014	
BİS 15.3	Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.	Mevcuttur.	BİS 15.3-EO						
BİS 15.4	Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.	Mevcuttur.	BİS 15.4-E1	Yüksekokulumuz kayıt ve dosyalama sistemi analiz edilerek YÖK'ün belirlediği standartlara uygun hale getirilmiştir.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük	Doküman	10.11.2014	
BİS 15.5	Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.	Mevcuttur.	BİS 15.5-EO						
BİS 15.6	İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.	Mevcuttur.	BİS 15.6-E1	Yüksekokulumuz kayıt ve dosyalama sistemi tümüyle analiz edilerek kayıt, dosyalama ve arşivlemenin standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, dosyalanması ve arşiv sisteminde muhafaza edilmesi sağlanarak kurumsal arşiv genel standartlara göre yapılandırılacaktır.					
BİS16	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.								

BİS 16.1	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.	Mevcuttur.	BİS 16.1-E1	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri idarece belirlenecektir	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük	Doküman	10.11.2014	
BİS 16.2	Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.	Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmaktadır.	BİS 16.2-EO						
BİS 16.3	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırıcı bir muamele yapılmamalıdır.	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırıcı bir muamele yapılmamaktadır.	BİS 16.3-EO						