

KFS 8.1	İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.	Kısmen mevcuttur.	KFS 8.1-E1	Yazılı Hale gelen prosedürler Yüksekökolümüz tarafından uygulanacaktır.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Doküman	31.12.2012	
KFS 8.2	Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.	Kısmen mevcuttur.	KFS 8.2-E1	Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Doküman	31.12.2012	
KFS 8.3	Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.	Kısmen bulunmaktadır.	KFS 8.3-E1	Mevcut olan prosedür ve dokümanlar gözden geçirilerek, güncel kapsamlı, mevzuata uygun hale getirilecek ve mevcut olmayanlar da hazırlanarak İnternet sitelerinde yayımlanacaktır.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük	Doküman	31.12.2012	
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.								
KFS 9.1	Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.	Mali karar ve işlemlerle ilgili görev ve yetkilerin sınırları açık olarak belirlenmiştir.	KFS 9.1-E1	Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve incelenmesinin farklı kişilerce yapılması sağlanacak ve böylece kontrol etkinliği oluşturulacaktır.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük	Doküman	31.12.2012	

KFS 9.2	Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılmış ilkesinin tam olarak uygulanmadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.	Kısmen mevcuttur.	KFS 9.2-E1	Personel sayısının yetersiz olduğu durumlarda görevler ayrılmış ilkesi tam olarak uygulanamayacağı için yöneticiler, ortaya çıkabilecek riskler konusunda gerekli önlemleri alacaklardır.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük	Doküman	31.12.2012	
KFS10	Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.								
KFS 10.1	Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.	Gerekli kontroller önemli ölçüde yapılmaktadır.	KFS 10.1-E1	Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için, iş ve işlemlerin doğru yapıya yapılmadığını örnekleme ve benzeri yöntemler yardımıyla kontrol edeceklerdir.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük	Doküman	31.12.2012	
KFS 10.2	Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.	Gerekli kontroller önemli ölçüde yapılmaktadır.	KFS 10.2-E1	Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için, iş ve işlemlerin doğru yapıya yapılmadığını örnekleme ve benzeri yöntemler yardımıyla kontrol ederek tespit ettikleri hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli önlemleri alacaklardır.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük	Doküman	31.12.2012	
KFS11	Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.								

KFS 11.1	Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.	Kısmen yapılmaktadır.	KFS 11.1-E1	Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini engelleyen nedenler için; görevlendirme usulleri ile faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak diğer tedbirler belirlenecektir.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük	Doküman	31.12.2012	
KFS 11.2	Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.	Üniversitemizin her kademesindeki idari ve akademik personel için vekaleten görevlendirmeler yazılı ve prosedüre uygun olarak yapılmaktadır.	KFS 11.2-EO						
KFS 11.3	Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.	Muhasebe yetkilisi dışında görevden ayrılan personelin işlemlerinin devri yapılmamaktadır.	KFS 11.3-E1	Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir raporun hazırlanması yöneticiler tarafından sağlanacaktır.	Rektörlük	Personel Daire Başkanlığı/ İdari ve Akademik Birimler	Doküman	31.12.2012	
KFS12	Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.								
KFS 12.1	Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.	Üniversitemiz bilgi sistemleri, sürekliliği ve güvenilirliği sağlayacak şekilde yapılandırılmış olup, bunlara erişimin sağlanması, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi gibi mekanizmalar uygulanmaktadır.	KFS 12.1-EO	Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Yönetim Bilgi Dokümantasyon Sistemi'nin Kurulması.	31.12.2012	

KFS 12.2	Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.	Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar mevcuttur.	KFS 12.2-EO	Bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Sağlıklı ve Düzenli veri Akışı	31.12.2012	
KFS 12.3	İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.	Üniversitemizin bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmaları mevcuttur.	KFS 12.3-EO	Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.	Rektörlük ve Rektörlüđe Bağlı Daire Başkanlıkları	Tüm Birimler	Hızlı Kararlar Alarak Problemi Erken Çözmek	31.12.2012	