

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

STANDART NO/SU VE TANIMI	STANDART TANIMI	Kamu İç Kontrol Standartı 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	Hedef
RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI	RD 5.1 Planlama ve Programlama İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için faaliyet plan ve programları oluşturmakta ve bunları yönetmektedir. RD 5.2 Yürütme ve İzleme İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için faaliyet plan ve programları oluşturmakta ve bunları yönetmektedir. RD 5.3 Değerlendirme İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için faaliyet plan ve programları oluşturmakta ve bunları yönetmektedir. RD 5.4 Sorumluluk İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için faaliyet plan ve programları oluşturmakta ve bunları yönetmektedir. RD 5.5 İzleme ve Değerlendirme İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için faaliyet plan ve programları oluşturmakta ve bunları yönetmektedir. RD 5.6 İhtiyaç ve Kaynak İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için faaliyet plan ve programları oluşturmakta ve bunları yönetmektedir.	5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.	Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planı hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. 2018-2022 stratejik plan kapsamında ölçülebilir hedefler doğrultusunda izleme ve değerlendirme komisyonları oluşturulmuş ilgili komisyonlarca raporlar hazırlanmaya devam etmektedir.	RDS 5.1 EYLEM NO 27	Stratejik Planda yer alan misyon ve vizyonun özümsemesi amacıyla periyodik aralıklarla tanıtım broşürlerinin hazırlanması ve gerekli görüldüğünde revize işlemi yapılacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Stratejik plan Tanıtım Broşürleri	31.12.2022	2018 - 2022 Stratejik Planımız hazırlanmıştır.
		5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	2018-2022 Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedefleri doğrultusunda performans programı 2013 yılından itibaren hazırlanmaktadır. Kurumumuz performans programı sonucunda hazırlanan rapor sayesinde ilgili faaliyet sınırları karşılanabilecek sorunlar bu sorunların çözümü vb konularda açıklanmış bilgiler yer almaktadır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçları 2018" sonuçlarına göre bütçe hazırlık sürecinde birimlerin taleplerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirme oranı % 93'tür.	RDS 5.2 EYLEM NO 28	Üniversitemiz gelecek yıllara ilişkin bütçeleri; hazırlanacak stratejik planda öngördüğümüz misyon, vizyon, amaç ve hedefler ile uyumlu olacak biçimde faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren yıllık performans programlarına dayalı olarak hazırlanmaya devam edecektir.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Performans Programı	Sürekli	Birimlerimizin Performans Programı hazırlama süreçlerine daha aktif katılımı sağlanmalıdır.
		5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.	Üniversitemiz bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak hazırlanmaktadır. İdare bütçeleri ilgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan dahilinde maliye bakanlığının önerisi üzerine kurumumuza tahsis edilmektedir.	RDS 5.3 EYLEM NO 29	Üniversitemizin Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan Performans Programında ulaşılmış düşünülen faaliyetlere ayrılan bütçenin daha rasyonel bir şekilde hedeflere ulaşması sağlanmalıdır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Performans Esaslı Bütçe	Sürekli	Maliye Bakanlığınca Performans esaslı bütçeden program esaslı bütçeleme çalışmaları devam etmektedir. Bütçe eğitimlerinin artırılarak birimlerin bütçe uygulamaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olması sağlanacaktır.
		5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.	Faaliyet raporları ve performans raporu iç değerlendirme raporı gibi raporlar ile çapraz sorgulama yöntemi ile denetlenen kurum hedef ve göstergelerinin plana uygun olarak hareket etmesi gerekliliği sorgulanmakta ve gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçları 2018" sonuçlarına göre yürütülen faaliyetler stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflerle uyumlu oran %90'dır.	RDS 5.4 EYLEM NO 30	Yöneticilerin yapmış olduğu faaliyetlerinin stratejik plan ve performans programında belirtilen amaç ve hedeflerine uygunluğu ve bütçe kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Performans Programı	Sürekli	Birim Yöneticilerinin Üniversitemin amaç ve hedeflerinin bilirliliğinin artırılması sağlanmalıdır.
		5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	Üniversitemiz stratejik planındaki misyon ve vizyonu doğrultusunda, birimlerimiz kendi misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek üzere özel hedefler oluşturulmuştur. İlgili plan çerçevesinde kişi ve birimlere uygun görev ve yetkiler plan içeriğinde tanımlanmış olup web sitesinden duyurulmuştur. Ayrıca "İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçları 2018" sonuçlarına göre birimler tarafından görev alanı çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun spesifik hedefler belirlenme oranı %85'dir.	RDS 5.5 EYLEM NO 31	Tüm birim yöneticileri görev alanlarıyla ilgili kısa ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun şekilde hedefler belirleyecek, bu hedefleri personelle paylaşacaklardır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Birim Faaliyet Raporu	31.12.2022	Özel hedeflere birim faaliyet raporunda yer verilmesi sağlanacaktır. Birimler tarafından görev alanı çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun spesifik hedefler belirlenme oranını %90'a çıkarmak.
		5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.	Kurum performans hedefleri için belirlenen "Performans Göstergeleri" stratejik plandaki bu amaca yönelik olarak belirlenmiştir. 2018-2022 Stratejik planı ile birlikte daha ölçülebilir ulaşılabilir ve denetlenebilir hedefler belirlenmiştir.	RDS 5.6 EYLEM NO 32	Birimler hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde, stratejik plandaki belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak belirlenecek ve uygulanacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Performans Göstergeleri	31.12.2022	Üniversitemiz birimlerince birim ve Birim hedefleri stratejik plana uygun olarak; spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olması sağlanacaktır. 2018-2022 Stratejik Plan kapsamında izleme değerlendirme vb. raporlamalar ile ilgili plan ve hedeflerin gerçekleştirme oranları ölçülmeye başlanacaktır.