



T.C.  
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ  
İÇ KONTROL SİSTEMİ

### STANDART 13: BİLGİ VE İLETİŞİM

26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları tebliği kapsamında dekanlığımızca yapılacak olan çalışmalar ve dekanlığımız personelini ilgilendiren görevi yetki ve sorumluluklar konusunda dekanlık personeli bilgilendirilmiştir.

Dekanlığımıza kurum içinden veya dışından gelen yazılar hakkında ilgisine göre görevli personel hiyerarşik yapı içerisinde bilgilendirilmektedir.

Dekanlık birimlerinde görevli her bir personelin kullanımında birer adet masaüstü bilgisayar mevcut olup bilgisayarların tümünde internet bağlantısı bulunmaktadır. Bu nedenle görevlerini yerine getirirken gerekli olabilecek güncel bilgilere (Örneğin günlük resmi gazetelere <http://rega.basbakanlik.gov.tr>, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan ya da duyurulan bilgi ve belgelere <http://www.bumko.gov.tr>, Devlet Planlama Teşkilatınca yayımlanan ya da duyurulan bilgi ve belgelere veya mevzuata <http://www.dpt.gov.tr/>, Yüksek Öğretim Kurumunca yayımlanan ya da duyurulan bilgi ve belgelere veya mevzuata <http://www.yok.gov.tr>, Üniversitemiz ve dekanlığımız tarafından hazırlanan dokümanlara <http://ogu.edu.tr>, vs... web sayfalarından) kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlanmış bulunmaktadır.

Yönetim bilgi sistemleri kapsamında Dekanlığımızda kullanılmakta olan sistemler bulunmaktadır. Bunlar Bilgi sistemleri kontrollerinde de bahsedildiği üzere;

- Üniversitemizin muhasebe kayıtlarının tutulduğu Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünce kullanılmakta olan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yönetilen KBS (Say2000i) sistemi,
- Üniversitemizin bütçesi ve performans programı, ayrıntılı harcama/finansman programı hazırlık çalışmaları, ilgili yıl içerisindeki gerçekleşen bütçe hareket işlemleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yönetilen e-bütçe sistemi (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi),
- Üniversitemiz eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Öğrenci Bilgi Sistemi,
- Fakültemize alınan sarf ve demirbaş malzemelerin takibinin yapıldığı KBS sistemi üzerindeki Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi,
- Üniversitemiz personelinin özlük bilgilerinin tutulduğu ayrıca maaşlarının hazırlandığı AS-400 programı,
- Üniversitemiz Kütüphane kayıtlarına erişimi sağlayan, katalog sorgulamasının yapılmasına imkân veren ve okuyucu işlemlerinin takip edilmesini sağlayan Yordam Otomasyon Sistemi.

Bahsedilen tüm sistemler yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak niteliktedir.



**T.C.**  
**ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ**  
**İÇ KONTROL SİSTEMİ**

**İÇ KONTROL EYLEM PLANI**

<b>BİLEŞEN</b>	<b>BİLGİ ve İLETİŞİM STANDARLARI</b>
----------------	--------------------------------------

<b>Standart No</b>	<b>Kamu iç Kontrol Standardı</b>
--------------------	----------------------------------

<b>BİS13</b>	<b>Bilgi ve İletişim</b> 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.
--------------	---

<b>Genel Şart No</b>	<b>Genel Şartı</b>
----------------------	--------------------

<b>BİS 13.1</b>	İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.
-----------------	--

<b>Mevcut Durum</b>	Dekanlığa kurum içerisinde ya da kurum dışından yazılı dilekçe ya da elektronik posta ile gelen yazılar konusunda ilgili personelin hiyerarşik yapı içerisinde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Dekanlıkta ve tüm birimlerde çalışan personelin tamamına ESOĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından e-posta adresi temin edilmesi sağlanmıştır. Elektronik posta yardımıyla, personel ve tüm birimler arasında etkili bir iletişim sağlanmaktadır.
---------------------	--

<b>Eylem Kod No</b>	<b>Öngörülen Eylem veya Eylemler</b>
---------------------	--------------------------------------

--	--

<b>Sorumlu Birim</b>	Dekanlık
----------------------	----------

<b>İşbirliği Yapılacak Birim</b>	Tüm Birimler
----------------------------------	--------------

<b>Çıktı/Sonuç</b>	İletişim
--------------------	----------



**T.C.**  
**ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ**  
**İÇ KONTROL SİSTEMİ**  
**İÇ KONTROL EYLEM PLANI**

<b>BİLEŞEN</b>	<b>BİLGİ ve İLETİŞİM STANDARLARI</b>
<b>Tamamlanma Tarihi</b>	Sürekli
<b>Standart No</b>	<b>Kamu iç Kontrol Standardı</b>
<b>BİS13</b>	<b>Bilgi ve İletişim</b> 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.
<b>Genel Şart No</b>	<b>Genel Şartı</b>
<b>BİS 13.2</b>	Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.
<b>Mevcut Durum</b>	Yöneticiler ile personeli ve ilgili birimler arasında e-posta grupları oluşturulmuş ve bilgi akışının zamanında gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, önemli ve güncel duyurular üniversitemizin web sayfasında ( <a href="http://www.ogu.edu.tr">http://www.ogu.edu.tr</a> ) ve fakültemizin web sayfasında ( <a href="http://mmf.ogu.edu.tr">http://mmf.ogu.edu.tr</a> ) yayımlanmakta ve sürekli olarak güncellenmektedir.
<b>Eylem Kod No</b>	<b>Öngörülen Eylem veya Eylemler</b>
<b>BİS 13.2.1</b>	Tüm personelin erişebileceği ve ilgili yazışmaların elektronik ortamda yapılabilmesini ve takip edilmesini sağlayacak “Yönetim Bilgi Sistemi” oluşturulmalıdır.
<b>Sorumlu Birim</b>	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
<b>İşbirliği Yapılacak Birim</b>	Tüm Birimler
<b>Çıktı/Sonuç</b>	Yönetim Bilgi Sistemi



T.C.  
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ  
İÇ KONTROL SİSTEMİ

---

**Tamamlanma  
Tarihi**

Temmuz 2015



T.C.  
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ  
İÇ KONTROL SİSTEMİ  
İÇ KONTROL EYLEM  
PLANI

<b>BİLEŞEN</b>	<b>BİLGİ ve İLETİŞİM STANDARLARI</b>
----------------	--------------------------------------

<b>Standart No</b>	<b>Kamu iç Kontrol Standardı</b>
<b>BİS13</b>	<b>Bilgi ve İletişim</b> 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.

<b>Genel Şart No</b>	<b>Genel Şartı</b>
<b>BİS 13.3</b>	Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.

<b>Mevcut Durum</b>	Fakültenin web sayfası ( <a href="http://mmf.ogu.edu.tr">http://mmf.ogu.edu.tr</a> ) Dekanlık tarafından güncel tutulmaktadır. Bazı birimler de kendi web sayfalarının güncelliğini sağlamaktadır.
---------------------	--

<b>Eylem Kod No</b>	<b>Öngörülen Eylem veya Eylemler</b>
<b>BİS 13.3.1</b>	Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için idari faaliyetler Fakülte Sekreteri, eğitim-öğretim ve öğrenci işleri bilgileri ilgili Dekan Yrd. (veya Öğrenci İşleri Şefi) tarafından her 6 ayda bir (Ocak ve Temmuz ayı başında) gözden geçirerek güncelleyecek ve güncellenen bilgiler fakülte web sayfasında yayımlayacaktır.

<b>Sorumlu Birim</b>	Dekanlık
----------------------	----------

<b>İşbirliği Yapılacak Birim</b>	
----------------------------------	--

<b>Çıktı/Sonuç</b>	Güncel web sayfası
--------------------	--------------------



**T.C.**  
**ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ**  
**İÇ KONTROL SİSTEMİ**  
**İÇ KONTROL EYLEM**  
**PLANI**

<b>Tamamlanma Tarihi</b>	Ocak 2014 -
--------------------------	-------------

<b>Standart No</b>	<b>Kamu iç Kontrol Standardı</b>
<b>BİS13</b>	<b>Bilgi ve İletişim</b> 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.

<b>Genel Şart No</b>	<b>Genel Şartı</b>
<b>BİS 13.4</b>	Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.

<b>Mevcut Durum</b>	Yönetim Bilgi Sistemleri kapsamında Dekanlığımızda muhasebe kayıtlarının tutulduğu Harcama Yönetim Sistemi (HYS) altında çalışan Kamu Bilişim Sistemi (KBS) ve Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi kullanılmaktadır. Bahsedilen sistemler yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları zamanında üretebilecek ve analiz yapma imkanı sağlayacak niteliktedir.
---------------------	---

<b>Eylem Kod No</b>	<b>Öngörülen Eylem veya Eylemler</b>

<b>Sorumlu Birim</b>	Dekanlık
----------------------	----------

<b>İşbirliği Yapılacak Birim</b>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
----------------------------------	--------------------------------------



**T.C.**  
**ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ**  
**İÇ KONTROL SİSTEMİ**  
**İÇ KONTROL EYLEM**  
**PLANI**

<b>BİLEŞEN</b>	<b>BİLGİ ve İLETİŞİM STANDARLARI</b>
----------------	--------------------------------------

<b>Çıktı/Sonuç</b>	
--------------------	--

<b>Tamamlanma Tarihi</b>	Sürekli
--------------------------	---------

<b>Standart No</b>	<b>Kamu iç Kontrol Standardı</b>
<b>BİS13</b>	<b>Bilgi ve İletişim</b> 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.

<b>Genel Şart No</b>	<b>Genel Şartı</b>
<b>BİS 13.5</b>	Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.

<b>Mevcut Durum</b>	Dekanlıkta kullanılan Say2000i ve Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları zamanında üretebilecek ve analiz yapma imkanı sağlayacak niteliktedir.
---------------------	---

<b>Eylem Kod No</b>	<b>Öngörülen Eylem veya Eylemler</b>

<b>Sorumlu Birim</b>	Dekanlık
----------------------	----------



**T.C.**  
**ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ**  
**İÇ KONTROL SİSTEMİ**  
**İÇ KONTROL EYLEM**  
**PLANI**

<b>İşbirliği Yapılacak Birim</b>	Tüm Birimler
----------------------------------	--------------

<b>Çıktı/Sonuç</b>	
--------------------	--

<b>Tamamlanma Tarihi</b>	Sürekli
--------------------------	---------

<b>Standart No</b>	<b>Kamu İç Kontrol Standardı</b>
<b>BİS13</b>	<b>Bilgi ve İletişim</b> 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.

<b>Genel Şart No</b>	<b>Genel Şartı</b>
<b>BİS 13.6</b>	Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.

<b>Mevcut Durum</b>	Fakültemiz 2013-2017 Stratejik Planı Stratejik Planlama Komisyonu tarafından hazırlanmış ve fakültenin web sayfasında ilan edilmiştir.
---------------------	--

<b>Eylem Kod No</b>	<b>Öngörülen Eylem veya Eylemler</b>





**T.C.**  
**ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ**  
**İÇ KONTROL SİSTEMİ**  
**İÇ KONTROL EYLEM**  
**PLANI**

<b>BİLEŞEN</b>	<b>BİLGİ ve İLETİŞİM STANDARLARI</b>
<b>Sorumlu Birim</b>	Stratejik Planlama Komisyonu

<b>İşbirliği Yapılacak Birim</b>	Tüm Birimler
----------------------------------	--------------

<b>Çıktı/Sonuç</b>	Stratejik Plan
--------------------	----------------

<b>Tamamlanma Tarihi</b>	Sürekli
--------------------------	---------

<b>Standart No</b>	<b>Kamu iç Kontrol Standardı</b>
<b>BİS13</b>	<b>Bilgi ve İletişim</b> 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.

<b>Genel Şart No</b>	<b>Genel Şartı</b>
<b>BİS 13.7</b>	İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.

<b>Mevcut Durum</b>	Tüm birimlerde çalışan personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarının belirlenebilmesi için yüz yüze görüşmeler ve toplantılar yapılmaktadır. Tespit edilen sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik ya da sorunların kaynaklanmasını önleyici tedbirler alınarak değerlendirme ve öneri raporları oluşturulmakta ve bu konuda personele bilgilendirme yapılmaktadır.
---------------------	---



**T.C.**  
**ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ**  
**İÇ KONTROL SİSTEMİ**  
**İÇ KONTROL EYLEM**  
**PLANI**

<b>BİLEŞEN</b>	<b>BİLGİ ve İLETİŞİM STANDARLARI</b>
<b>Eylem Kod No</b>	<b>Öngörülen Eylem veya Eylemler</b>
<b>Sorumlu Birim</b>	Dekanlık
<b>İşbirliği Yapılacak Birim</b>	Tüm Birimler
<b>Çıktı/Sonuç</b>	
<b>Tamamlanma Tarihi</b>	Sürekli