

Öngörülen Eylemler	Sorumlu Birim	Tamamlanma Tarihi
Birim yöneticileri tarafında iç kontrol kararlılık beyanını yayınlanacaktır	Personel Dairesi Başkanlığı	31-12-2018
Birim yöneticileri personeli ile iç kontrole yönelik bilgilendirme, izleme ve durum değerlendirme toplantısı yapılacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-05-2018
Etik konusunda farkındalık oluşturulması için personele bilgilendirme e-postası gönderilmiştir.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-05-2018
Hizmet alanlara ve personele yönelik periyodik aralıklarla memnuniyet anketleri yapılacak ve sonuçlar üst yönetime raporlanacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-05-2018
Daha sonrası için planlanacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	18-07-2018
Üniversitemiz birimlerinin ve alt birimlerin görevlerinde değişiklik olması halinde güncellemeler yapılacak ve son durum personele tekrar duyurulacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-12-2018
Üniversitemiz personelinin görevlerinde değişiklik olması halinde güncellemeler yapılacak ve imza karşılığı personele tekrar duyurulacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-05-2019
Üniversitemiz birimlerce yürütülen hassas görevler sürekli gözden geçirilecek herhangi bir değişiklik olması durumunda gerekli düzenlemeler yapılarak tekrar personele duyurulacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-12-2019
Her yıl Üniversitemizde insan kaynakları ihtiyaç analizi yapılacak ve rapor haline getirilecektir. İnsan kaynakları yönetiminde söz konusu analiz raporları dikkate alınacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-12-2018
Üniversitemiz yönetici kadrosu ve personelinin sürekli etkin ve etkili bir şekilde görevlerini yürütebilmesi için hizmet içi ve destekleyici eğitim programlarının devamlılığı sağlanmaktadır. Eğitimlere bir örnek ektedir.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-01-2020
Üniversitemizde işin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesi sağlanacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-12-2018
Üniversitemiz birimleri her yıl tüm görevler için ihtiyaç duydukları eğitim konularını tespit edip Personel Dairesi Başkanlığına bildireceklerdir. Personel Dairesi Başkanlığı bu doğrultuda ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yıllık eğitim programı hazırlayacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	30-11-2018
Performans değerlendirme kriterleri veya göstergelerine göre personelin yeterliliği ve performansı ilgili yönetici tarafından en az yılda bir kez değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülecektir.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-12-2019
Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz bulunan personelin performansının artırılması için çözümler üretilecek; gerekiyorsa ilgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılmaları, eksik olduğu alanlar ile ilgili görüşmeler yapılması veya tecrübeli bir personelin refakatinde görevlendirilmeleri sağlanacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-01-2019
Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri sonucunda yüksek performans gösterdiği tespit edilen personel için ödül/motivasyon mekanizmaları (yönetici tarafından tüm çalışanlar huzurunda takdir edilme, maaşla ödüllendirme, ikramiye, başarı belgesi, yurt içi ve yurt dışı kariyer geliştirme fırsatlarından yararlandırma vb.) geliştirilecek ve bu kriterler tüm personele duyurulacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-01-2020
İş akış şemaları her yıl gözden geçirilerek gerektiğinde güncellenecek ve güncellenen şemalar personele duyurulacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-12-2018
Önemli durumlarda yetki devredilen personel yetki devredene bilgi notu hazırlayarak sunacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-01-2020
Üniversitemiz Stratejik Planı ve Yıllık Performans Programı hazırlandıktan sonra tüm birim yöneticileri stratejik plan ve performans programında yer alan görev alanlarıyla ilgili kurum hedeflerine uygun şekilde spesifik hedefler belirleyerek yazılı doküman haline getirecek ve personele duyuracaklardır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-03-2020
Üniversitemiz Stratejik Planı ve Yıllık Performans Programı hazırlanırken Üniversitemiz ve birimlerimiz için belirlenecek hedefler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	30-06-2019

Hastalık, izin vb. nedenlerden dolayı görevden ayrılmalarda işin aksamaması için her personelin yerine bakabilecek yedek personel çizelgelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda tekrar hazırlanarak görev dağılım çizelgesi ile birlikte personele bildirilecektir.	Personel Dairesi Başkanlığı	30-04-2019
Çalışma ekiplerince iş süreçlerine ilişkin belirlenmiş olan risklere yönelik kontrol strateji ve yöntemleri geliştirilecektir.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-12-2019
Üniversitemiz birimlerince yürütülen faaliyetler ile mali karar ve işlemlere ilişkin belirlenen prosedürlerle ilgili mevzuat değişikliği olması halinde gerekli düzenlemeler yapılarak güncellenecektir.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-01-2020
İç kontrole ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda alınması gereken önlemler belirlenecek ve bu önlemler için bir eylem planı oluşturularak Üst Yöneticinin onayından sonra uygulanmaya başlanacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-01-2020
Kadro imkanları çerçevesinde Üniversitemize tekrar iç denetçi atama işlemi yapılacaktır.	Personel Dairesi Başkanlığı	31-01-2020