



Fakültemizde İç Kontrol Sistemi çalışmaları ilk olarak 28.06.2010 tarihinde başlamıştır. İç Kontrol Sistemi ekibi oluşturularak bu ekip Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 26.04.2011 gün ve 191 sayılı yazı ile bildirilmiştir. 2011 yılı için yapılan İç Kontrol Sistemi çalışmaları 15.04.2014 gün ve 20717364-663-02/00041897 sayılı yazımız ile İç Denetim Birimi Başkanlığına bildirilerek Fakültemiz web sayfasında yayınlanmıştır.

2015 yılında iç denetçi tarafından denetlenen çalışmalarımız alınan öneriler doğrultusunda düzenlenmiştir. İç denetçinin önerileri doğrultusunda tamamlanan İç Kontrol çalışmaları 12.02.2016 gün ve 91 sayılı yazımız ile İç Denetim Birimi Başkanlığına bildirilerek web sayfamız bu yönde güncellenmiştir.

İç kontrol sistemine ilişkin yapılan çalışmalar;

- ✓ **Kontrol Ortamı Standartları:** Fakültemizin etik değerleri ve dürüstlük ilkeleri oluşturulan komisyon çalışması ile tamamlanmıştır. Ayrıca akademik ve idari personelin yeterliliği ve performansını ölçme kriterleri belirlenmiştir.
- ✓ **Risk Yönetimi:** Fakültemizin riskli görevleri belirlenerek kayıt edildi. Oluşturulan formlar ile riskler olasılık ve etkilerine göre puanlandırılmıştır. Riskler bir yıl boyunca takip edilerek değerlendirme sonuçları hazırlanmıştır.
- ✓ **Kontrol Faaliyetleri:** Bu başlıktaki çalışmalar idari ve akademik tüm personelin görev dağılım çizelgesi hazırlanmıştır. İhtiyaca göre herhangi bir konuda eğitim alınması ile ilgili eğitim talep formu hazırlanarak aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Personel çalışmalarında vekil personel sistemi yazılı olarak belirlenmiştir. Fakültenin süreli yazılar için takip çizelgesi oluşturulmuş ve hayata geçirilmiştir. Akademik personel için zamanında yapılamayan derslerin telafisi için telafi formları hazırlanarak aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.
- ✓ **Bilgi ve İletişim:** Bilgi sistemini kullanan personeller için bilgi sistemleri kontrolü çizelgesi hazırlanmıştır.
- ✓ **İzleme:** İç Kontrol sisteminin bu bölümünde yapılan çalışmalara ilişkin soru formu hazırlanmış ve iç kontrol ekibi tarafından bir yıllık değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca İç Kontrol Sistemi ile ilgili yapılan çalışmalar rapor haline getirilmiştir.