

Birim Adı:

İÇ KONTROL SORU FORMU

No	Sorular	Evet	Hayır	Geliştirilmekte	Açıklama
Puan		2	0	1	
KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ SORULARI					
1	Biriminizde Kamu İç Kontrol Standartları bilinmekte mi?	2			İç Kontrol izleme ve Değerlendirme komisyonu bulunmakta ve Standartlar WEB sitemizde paylaşılmaktadır. İdari işler, mali işler, personel işleri, öğrenci işleri, hastane hizmetleri Ulusal Standartlara göre yürütülmekte ve ilgili kişiler bilgilendirilmektedir.
2	Biriminizde iç kontrol sistemi ve işleyişine ilişkin olarak yönetici ve personelin farkındalık ve sahiplenilmesini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor mu?	2			İlgili komisyonlar yılda en az bir kere toplanarak farkındalık ve sahiplenmeye yönelik bilgilendirme yapmaktadır.
3	Biriminizin her düzeydeki yönetici ve personeli, etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendiriliyor mu?	2			Fakülte personellerimiz Yetenek Kapısı'nda ilgili konulara yönelik eğitimler almışlardır. Görev tanımları ve iş akışlarında etik davranış ilkeleriyle ilgili bilgilendirmeler yer almaktadır. Kurul, komite ve komisyon toplantıları öncesi üyelere etik kuralları da içeren bilgilendirme beyanı sunulmaktadır.
4	Biriminizin her düzeydeki yönetici ve personeli, etik dışı davranış durumunda uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilmekte midir?	2			Komisyonların etik kural uygunluk beyanı vardır. Rektörlükten konu ile ilgili gönderilen yazılar personelin bilgisine sunulmaktadır.
5	Biriminizde vatandaşla doğrudan sunulan hizmetlerle ilgili süre ve yöntem konusunda bir standart geliştirildi mi?	2			Fakültede Kalite Güvence Sistemi kapsamında tanımlı süreçler ve iş akışı şemaları bulunmaktadır. Anketler, Danışma Kurulu ve Mezun Toplantıları, Öğrenci Toplantıları, Görüş ve Öneri Kutusu, Öğrenci Danışmanı vb farklı mekanizmalarla geri bildirimler alınmaktadır.
6	Biriminizin tüm iş ve işlemleriyle ilgili çıktılara personelin ve yetkili mercilerin erişimleri sağlanıyor mu?	2			Birim tarafından hazırlanan bütün raporlar, haber ve duyurularda WEB sitesinde yer almaktadır.
7	Biriminizde personelin ve birimden hizmet alanların değerlendirme, öneri ve sorunlarını bildirebilecekleri uygun mekanizmalar (anket, yüz yüze görüşme, toplantı, elektronik başvuru vb.) mevcut mu? Etkin olarak kullanılıyor mu?	2			Fakültede Kalite Güvence Sistemi kapsamında tanımlı süreçler bulunmaktadır. Anketler, Danışma Kurulu ve Mezun Toplantıları, Öğrenci Toplantıları, Görüş ve Öneri Kutusu, Öğrenci Danışmanı vb farklı mekanizmalarla geri bildirimler alınmaktadır.
8	Biriminizin misyonu yazılı olarak belirlenip, duyuruldu mu?	2			Birimimizin misyon, vizyon ve hedefleri belirlenmiştir. Bunlar Faaliyet Raporu, Birim İç Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan ve Fakülte WEB Sitesinde paydaşlar ve toplumla paylaşılmaktadır.
9	Biriminizin ve alt birimlerin görev tanımlarına yönelik bir düzenleme (yönerge, genelge, onay vb.) var mı?	2			Birimimizde tanımlı süreçlerle ilgili görev tanımları bulunmaktadır. Görev Tanımları Kalite Komisyonu onayı sonrası Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girmekte, sonrasında WEB sitesinde yayınlanmaktadır.
10	Biriminizin her düzeydeki yönetici ve personeli için görev tanımları yazılı olarak belirlendi mi? İlgili yönetici ve personele bildirildi mi?	2			Birimimizin her düzeydeki yönetici ve personeli için görev tanımları yazılı olarak belirlenmiş, ilgili yönetici ve personele bildirilmiştir. Görev tanımlarına Fakülte WEB Sitesinden ulaşılabilir.
11	Biriminizin organizasyon şeması görev dağılımını, hesap vermeye uygun raporlama kanallarını gösteriyor mu?	2			Organizasyon şemasında görev dağılımları ve raporlama kanalları yer almamaktadır. Bunlar ayrı şekilde bulunmakta, personele bildirilmekte ve WEB Sitesinde yer almaktadır. Organizasyon şeması belirtilen bilgilerle yer almaktadır.
12	Biriminizin ve alt birimlerin görevleri, idarenizin ve biriminizin misyonu ile uyumlu mu?	2			Birimimizin ve alt birimlerin görevleri, idarenin ve birimin misyon, vizyon ve hedefleriyle uyumludur.
13	Biriminizde hassas görevler ve bu görevlere ilişkin prosedürler belirlendi mi?	2			Birimimizde hassas görevler ve bu görevlere ilişkin prosedürler yer almaktadır.
14	Biriminizde her düzeydeki yöneticinin, verilen görevlerin sonucunu izlemesini sağlayacak mekanizmalar oluşturuldu mu?	2			Fakültede Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Sistemleri çerçevesinde izleme mekanizmaları (kurul, komite ve komisyon çalışma esasları; EBYS sevk ve izleme sistemi) bulunmaktadır.
15	Yazılı olarak belirlenmiş görevde yükselme usulleri var mıdır?	2			Fakültemiz Erciyes Üniversitesi Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına tabidir. Bu esas ve usuller personelin bilgisine sunulmuştur. Yönetmelik olarak erişime açıktır.
16	Biriminizde her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenerek, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmekte mi?	2			Fakültede her dönem başında eğitim öğretim için gerekli ihtiyaçlar Anabilim Dallarından talep edilmekte, Üst Yönetimden ihtiyaçlara yönelik bütçe talebinde bulunmaktadır.
17	Biriminizin yöneticileri personelin yeterliliği ve performansı ile ilgili olarak yaptıkları değerlendirmeleri ilgili personelle paylaşıyor mu?	2			Bütün akademik ve idari personellerin performans değerlendirmelerine sonuçları yapılan odak toplantılarında paylaşılmaktadır.

18	Biriminizde performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınıyor mu?	2			Fakültede performans değerlendirmesi ve yetersiz performanslı personele yönelik yapılan iş ve işlemler Erciyes Üniversitesi usul ve esaslarına göre yürütülmektedir. Fakültede öncelikle performans yetersiz personellerle görüşmeler yapılmakta, performansını artırıcı hususlar tartışılmaktadır. Görüşmelerin yetersiz kalması durumunda personelin iadesi ve yerine personel temini ile ilgili talepler Erciyes Üniversitesi süreçlerine uygun olarak yapılmaktadır.
19	Biriminizde yüksek performans gösteren personel için geliştirilmiş ve uygulanan ödüllendirme mekanizmaları var mı?	2			Erciyes Üniversitesi Ödül Yönergesi kapsamında Fakültemizi Ödül Komisyonu (Akademik, idari ve öğrenci) Kurulmuştur. Dünya Veteriner Hekimliği Gününde en yüksek teşvik puanı alan araştırma görevlisi/öğretim görevlisi ve öğretim üyesine başarı belgesi verilmektedir.
20	Biriminiz personeline yönelik insan kaynakları ile ilgili prosedürler (personel alımı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, performans değerlendirmesi vb.) var mı?	2			Fakültede personel işleri Erciyes Üniversitesi PIDB usul ve esaslarına göre yapılmaktadır.
21	Biriminizde iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlendi mi?	2			İş akış ve görev tanımları Kalite Komisyonu tarafından onaylanmakta ve Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe girmektedir.
22	Biriminizde yapılacak yetki devirlerinin esasları yazılı olarak belirlendi mi?	2			İzin, rapor vb durumlarda iş akışlarının kimler tarafından yürütüleceği iş akış dokümanlarında yer almaktadır. Yetki devirleri Erciyes Üniversitesi Genel Sekreterliği ile koordineli bir şekilde, Üniversitenin mevcut usul ve esaslarına göre yapılmaktadır.
23	Biriminizde yetki devredilecek personel için asgari gereklilikler (bilgi, beceri ve deneyim) belirlendi mi?	2			Yetki devirleri Üniversitenin mevcut usul ve esaslarına göre yapılmaktadır. İş akışları ve görev tanımlarında işin niteliği ve işi yapacak olan personelin niteliklerine dair bilgiler yer almaktadır.
24	Biriminizde yetki devredilen personelin, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene rapor vermesine ilişkin düzenleme var mıdır?			1	Fakültede yetki devirleri EBYS üzerinden yapılmakta, konu ile ilgili yazılı bir prosedür bulunmamaktadır. Bu uygulamanın Erciyes Üniversitesi Yönetimi tarafından tüm birimlerde uygulanabilir olması sağlanmalıdır. İşlemler EBYS ile yapılmakta ve gerekli işlemler EBYS üzerinden görülmektedir.

TOPLAM PUAN - KONTROL ORTAMI				46	0	1	47
TOPLAM PUANIN YÜZDELİK DEĞERİ - KONTROL ORTAMI				0,00			
	RİSK DEĞERLENDİRME						
1	Performans programında yer alan hedeflere ulaşma düzeyinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik raporlama prosedürü belirlendi mi?	2					Fakültede performans izleme ve değerlendirme süreçleri ile ilgili raporlamalar akreditasyon raporları, Stratejik Plan, Faaliyet Raporu ve Birim İç Değerlendirme Raporu ile yapılmaktadır.
2	Bütçe hazırlık sürecinde stratejik plan ve performans programlarına uyumu sağlamaya yönelik prosedür var mıdır?	2					5018 Sayılı kanun hükmü çerçevesinde yapılmaktadır. Fakültede bütçe hazırlıkları stratejik planda yer alan hedefleri gerçekleştirme süreçleri de göz önüne alınarak yapılmaktadır.
3	Biriminizde yürütülen faaliyetlerin stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflerle uyumunu sağlamaya yönelik bir prosedür var mıdır?	2					Fakültede Ulusal (VEDEK) ve Uluslararası (EAEVE) Akreditasyonumuzun devamlılığı için amaç ve hedeflere erişim göstergeleri düzenli olarak incelenmektedir. Bu incelemelerde akreditasyon kuruluşlarının göstergeleri esas alınmaktadır. Bu süreçlerle ilgili akreditasyon kurumlarına düzenli periyotlarda raporlar verilmektedir. Akreditasyon kuruluş raporları yanında stratejik plan ve birim iç değerlendirme raporu yılda iki kez istenmesi üzerine hazırlanarak kullanılmaktadır.
4	Biriminiz tarafından görev alanınız çerçevesinde idarenizin hedeflerine uygun spesifik hedefler belirlendi mi?	2					Fakültenin stratejik hedefleri belirlenmiş olup, bu hedefler stratejik plan, birim iç değerlendirme raporu, akreditasyon raporlarında ve Fakülte Web sitesinde yer almaktadır.
5	Biriminizde, üst yönetici tarafından onaylanmış olan risk strateji belgesi tüm çalışanlara duyuruldu mu?	2					Risk Strateji Belgesi hazırlanmış ve Rektörlük makamına gönderilmiştir. Doküman Rektörlük oluru sonrası tüm personele duyurulmuş ve Web sitesinde yayınlanmıştır.
6	Biriminizde risk yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar açık bir şekilde ve yazılı olarak belirlendi mi?	2					Biriminizde risk yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar açık bir şekilde ve yazılı olarak belirlenmiştir.
7	Biriminizde riskler, birim/program ve alt birim/ operasyonel düzeyinde tespit ediliyor mu?	2					Fakültede ait riskler Fakülte İç Kontrol Komisyonu koordinasyonunda personel odak grup görüşmeleri yapılarak, riskle ilgili personel ve risk yönetiminden sorumlu personellerle de görüşülerek belirlenmekte ve değerlendirilmektedir.
8	Biriminizde tespit edilen risklerin, muhtemel etkileri ve gerçekleşme olasılıkları ölçülüyor mu?	2					Fakültenin riskleri, muhtemel etkileri ve gerçekleşme olasılıkları "İç Kontrol Soru Formu" belgesiyle ölçümlenmektedir.
9	Biriminizde tespit edilen riskler, risk puanlarına (Etki x Olasılık) veya önem derecelerine göre önceliklendiriliyor mu?	2					Fakülte riskleri ve risk puanları Birim Risk Değerlendirme Formunda (İç kontrol soru formu) yer verilmiştir.
10	Biriminizde tespit edilen riskler uygun araçlarla kayıt altına alınıyor mu?	2					Fakülte riskleri Birim Risk Raporunda belirtilmiş ve EBYS üzerinden ve basılı olarak Rektörlük Makamına gönderilmiştir.
11	Biriminizde tespit edilen risklere verilecek cevap yöntemi belirlenirken fayda-maliyet analizi yapılıyor mu?	2					Fayda-maliyet analizleri Birim Risk Raporunda yer almaktadır.
12	Biriminizde tespit edilen risklerin gerçekleşme olasılıklarında veya etkilerinde bir değişiklik olup olmadığı ya da yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı belirli periyotlarla gözden geçiriliyor mu?	2					Fakültenin riskleri her yıl en az bir kez yapılan İç Kontrol Komisyonu incelemeleriyle, bunun yanında Kalite Komisyonu, FK ve FYK toplantılarıyla, akreditasyon ziyaretleriyle, Tarım Bakanlığı denetimleriyle gözden geçirilmektedir. Ayrıca yıl sonunda Birim Risk Değerlendirme Raporları düzenli olarak yapılmaktadır.
13	Risk yönetimi sürecinde personelin katkısı alınıyor mu?	2					Risk yönetim süreci (Birim Risk Değerlendirme Formu hazırlanması) Fakülte personeliyle yapılan odak grup görüşmeleriyle şekillendirilmiştir. Fakülte personellerinin de üye olarak yer aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği komisyonu da alanıyla ilgili risk yönetimlerinde etkin rol oynamaktadır.
14	Biriminiz yönetici ve personeli risk yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklarının bilincinde mi?	2					Risk yönetim süreçleri ile ilgili yapılan çalışmalar Fakülte yöneticileriyle paylaşılmaktadır.
15	Biriminizin diğer birimlerle ortak yürütülmesi gereken riskleri bulunması durumunda söz konusu risklerin yönetilmesine ilişkin olarak ilgili birim ile gerekli işbirliği ve iletişim sağlanıyor mu?	2					Ortak riskler paydaşlarla (Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Rektörlük, Dış Paydaşlar) işbirliği yapılarak faaliyetler yürütülmektedir.
16	Biriminizde risk yönetiminden elde edilen deneyimler diğer birimlerle paylaşıyor mu?	2					Fakültenin ulusal ve uluslararası akreditasyonları bulunması, risk yönetimiyle ilgili tecrübe kazanımını sağlamıştır. Bu tecrübelerimiz paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.
TOPLAM PUAN - RİSK DEĞERLENDİRME				32	0	0	0
TOPLAM PUANIN YÜZDELİK DEĞERİ - RİSK DEĞERLENDİRME				0,00			
	KONTROL FAALİYETLERİ						
1	Biriminizin her bir faaliyet ve riskleri için etkin kontrol strateji ve yöntemleri belirlenip uygulanıyor mu?	2					Fakültede çeşitli faaliyetler ve riskler için kontrol stratejileri bulunmaktadır. Konu ile ilgili daha kapsamlı çalışmalar Risk Değerlendirme Raporunun onaylanması ile başlamış, BKYS sisteminde de alt parametrelerin hepsi belirlenmiştir.
2	Biriminizde kontrol faaliyetleri tespit edilirken fayda – maliyet analizi yapılıyor mu?	2					Fakültemizde kayda maliyet analizleri yapılmakta birlikte, eğitim öğretim, hastane hizmetleri, biyogüvenlik, hayvan refahı gibi temel konularda planlamalar akreditasyonların gereklilikleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

3	Biriminizde uygulanan kontrol faaliyetlerinin etkililiği düzenli olarak gözden geçiriliyor mu?	2			Akreditasyonların gereği olarak akreditasyon standartlarının korunmasına yönelik düzenli gözden geçirmeler yapılmaktadır. Bu gözden geçirmeler İç Kontrol Komisyonu denetimleri, Kalite Komisyonu, Biyogüvenlik Komisyonu, Eğitim ve Öğretim Komisyonu, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu gibi kilit komisyonlar aracılığıyla yürütülmektedir.
4	Biriminizin faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerine ilişkin yazılı prosedürler mevcut mu?	2			Fakültede faaliyetler ile mali karar ve işlemlerine ilişkin yazılı prosedürleri bulunmaktadır. Bu prosedürlerin bir kısmı Fakülte Web Sitesinde yer almaktadır.
5	Biriminizin yöneticileri tarafından, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontroller yapılıyor mu?	2			Fakülte yöneticileri prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri FK, FYK, Kalite Komisyonu, İç Kontrol Komisyonu gibi yöneticilerin de yer aldığı organlarla yürütmektedir.
6	Biriminizde görevler ayrılığı ilkesi uygulanıyor mu? Hangi durumlarda görevler ayrılığı ilkesini uyguladığınızı açıklayınız.	2			Fakülte personelleri görevlerini görev tanımları ve iş akışları kapsamında, tanımlı görevleri çerçevesinde yapmaktadırlar.
7	Biriminizde 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 önlemler alınıyor mu?	2			Bu faaliyetlere ilişkin önlemler görev tanımları ve iş akışlarında yer almaktadır. Bu dokümanlarda izin/rapor/görevlendirme vb durumlarda tanımlı görevlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı bilgileri yer almaktadır.
8	Biriminizde vekalet sistemi etkin bir şekilde uygulanmakta mı?	2			Fakültede izin/rapor/görevlendirme vb durumlarda Dekanlık, Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıklarına EBYS sistemi üzerinden vekalet bırakılmaktadır.

9	Biriminizde görevinden ayrılan personel, yürüttüğü iş ve işlemlerin durumuna ilişkin olarak yeni görevlendirilen personele rapor veriyor mu?	2			Fakültede görevden ayrılan personeller aynı görevi yapmak için görevlendirilen personellere sözlü/yazılı bilgilendirmeler yapılmaktadır.
10	Biriminizde kullanılan bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmalar var mı?	2			Sistemlere yetkilendirilmiş personeller şifre ve parola ile giriş yapmaktadırlar. Dekanlık yöneticileri ıslak imza ile onay verebilmektedirler.
11	Biriminizde bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapıldı mı?	2			Katalog, VetoPratik, ERUVETO, KBS, MYSV2, Peyosis, Kesenek Bilgi Sistemi, E-Beyanname, HİTAP (Hizmet Takip Programı), BKYS, Danışman, Eğitim programları tanımlı kişilerce ve tanımlanan şifre ve parola girişi ile kullanılmaktadır.
12	Bilgi sisteminde yeterli bir yedekleme mekanizması ve teste tabi tutulmuş olağanüstü durum onarım planları/eylem planları mevcut mu?	2			Üniversitemiz bilgi işlem daire başkanlığı tarafından
TOPLAM PUAN - KONTROL FAALİYETLERİ		24	0	0	0
TOPLAM PUANIN YÜZDELİK DEĞERİ - KONTROL FAALİYETLERİ		0,00			
	BİLGİ VE İLETİŞİM				
1	Biriminizde yatay ve dikey iletişimi kapsayan yazılı, elektronik veya sözlü etkin bir iç iletişim sistemi mevcut mu?	2			Fakültede yatay ve dikey iletişimler EBYS, elden dilekçe, randevulu görüşme, telefon, SMS ve e-mail yolu, odak grup görüşmeleri ve anket gibi iletişim enstrümanlarıyla sağlanmaktadır.
2	Biriminizde dış paydaşlar ile etkin iletişimi sağlayacak bir dış iletişim sistemi mevcut mu?	2			Fakültede dış paydaşlarla iletişimler paydaş temsilcilerinin yer aldığı toplantılar, Fakülte Danışman Kurulu toplantıları, resmi yazışma sistemleri (EBYS, posta ve e-mail) ile gerçekleştirilmektedir.
3	Mevcut iç ve dış iletişim sistemleri personelin ve/veya dış paydaşların beklenti, öneri ve şikâyetlerini iletmelerine imkân veriyor mu?	2			Fakülte mevcut iletişim sistemleri (toplantılar, odak grup görüşmeleri, anketler, EBYS, e-mail ve posta hizmetleri) paydaş geri bildirimleri almaya elverişlidir.
4	Biriminizde, personelin görev ve sorumlulukları ile birimin misyon ve hedefleri kapsamında kendisinden neler beklediği yöneticiler tarafından yazılı olarak belirlenip ilgili personele bildiriliyor mu?	2			Fakültede görev ve sorumluluklar ilgili personele görev tanımları ve iş akışlarıyla bildirilmektedir. Odak grup görüşmeleri de bu konuya katkı sağlamaktadır.
5	Mevcut bilgi sistemleri idare/birim tarafından belirlenmiş hedeflerin izlenmesine ve bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler üzerinde etkin bir gözetim ve değerlendirme yapılmasına imkân veriyor mu?	2			Fakültede mevcut bilgi sistemleri (EBYS, VETOPRATİK, Hastane Otomasyon) gözetim ve değerlendirme yapmaya olanak tanımaktadır.
6	Biriminizde hangi raporların, kim tarafından, ne sıklıkta, ne zaman hazırlanacağı, kime sunulacağı, dayanağı ve hazırlanan raporların kim tarafından kontrol edileceği açıkça belirlenip personele duyuruldu mu?	2			Fakültede raporlar Rektörlük ve Dekanlık tarafından yapılan rapor hazırlama yazılarını müteakiben ilgililere duyurulmaktadır. Komisyon raporlarının hazırlanması ile ilgili tanımlı süreçler görev tanımlarında yer almaktadır. FR, SP, BIDR raporları Kalite Komisyonu, Akreditasyon raporları ise akreditasyon komisyonları ve akreditasyon koordinatörleri tarafından hazırlanmaktadır.
7	Birimin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini kapsayan belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi mevcut mu?	2			EBYS sistem aracılığı ile dokümanlara tekrar erişilebilmektedir.
8	Biriminizde -elektronik ortamdakiler dâhil- gelen ve giden her türlü evrak ile daire içi haberleşmenin, iş ve işlemlerin kaydedildiği ve sınıflandırıldığı kapsamlı ve güncel bir kayıt ve dosyalama sistemi mevcut mu?	2			EBYS sistem aracılığı ile dokümanlara tekrar erişilebilmektedir. Yazılı dokümanlar (elden verilen dilekçeler, mektupla gelen evraklar, tıbbi atık teslim tutanakları vb) kayda girmekte ve dosyalanmaktadır.
9	Biriminiz personeli idare içinden ve idare dışından yapılacak ihbar ve şikâyetlere yönelik prosedürler hakkında bilgi sahibi mi?	2			Personellerin içeriden ve dışarıdan yapılacak ihbar ve şikâyetlerin prosedürler hakkında (CIMER, E-mail, mektup sistemi, EBYS vb) temel bilgileri bulunmaktadır.
10	İhbar sistemi olası veya süregelen usulsüzlük, yolsuzluk ve sorunların kurum içinden ve kurum dışından bildirilebilmesi için uygun araçlar içeriyor mu?	2			CIMER, E-mail, mektup sistemi, EBYS, anketler, odak grup görüşmeleri vb sistemler kurum içi ve dışı usulsüzlük, yolsuzluk ve sorunların bildirilmesi için kullanılan enstrümanlardır.
11	İhbar sistemi, bildirimde bulunan personelin güvenliğini sağlayıcı (haksız ve ayrımcı bir muameleye tabi tutulmama gibi) prosedürler içeriyor mu?	2			İhbar sistemleri gizlilik esaslı alınmakta ve değerlendirilmektedir. E-maile gelen ihbarlar maile erişim şifre ve parolası olan yöneticiler tarafından görülebilmekte ve gereği yapılmaktadır. EBYS'den Dekanlık Yönetimine gelen ihbarlar yalnızca yöneticiler tarafından görülebilmekte ve gereği yapılmaktadır. Mektup ve Rektörlükten kapalı zarf içinde gelen ihbarlar yalnızca Dekanlık yönetimi tarafından açılmakta ve gereği yapılmaktadır. Anketler ve görüş öneri kutusu bildirimleri yalnızca yetkilendirilmiş personeller tarafından görülebilmekte ve değerlendirmeye alınmaktadır.
TOPLAM PUAN - BİLGİ VE İLETİŞİM		22	0	0	0
TOPLAM PUANIN YÜZDELİK DEĞERİ - BİLGİ VE İLETİŞİM		0,00			
	İZLEME				
1	Biriminizde iç kontrolün etkili bir şekilde işleyip işlemediği konusunda yöneticilere geri bildirimde bulunmaya olanak sağlayacak toplantılar düzenleniyor mu?	2			Kalite Komisyonu, İç Kontrol Komisyonu, diğer temel komisyon ve komiteler (Biyogüvenlik, Eğitim ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme vb) alanları ile ilgili düzenli raporlamalar, gerektiğinde toplantılar yaparak yönetimi bilgilendirmektedirler.
2	Biriminizde sürekli izleme faaliyetleri etkin olarak uygulanıyor mu?	2			Fakültede sürekli izleme faaliyetleri komisyonların toplantıları, akreditasyon değerlendirme raporları, Tarım ve Orman Bakanlığı Denetim Raporları, İç Denetim Birimi Raporları ile sürekli izlenmektedir.
3	Biriminizde iç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendiriliyor mu?	2			Fakülte İç Kontrol Komisyonu yılda en az 1 kez, Kalite Komisyonu yılda en az 4 kez toplanarak

4	İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya kurumların talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmakta mı?	2			İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya kurumların talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmaktadır.
5	Biriminizin yönetici ve çalışanlarıyla iç denetim birimi arasında etkin bir işbirliği var mı?	2			Fakülte Yönetimi ve İç Denetim Birimleri yakın işbirliği içinde çalışmaktadırlar. İç Denetim Birimi toplantıları ve duyuruları Dekanlık aracılığıyla yapılmaktadır. Toplantılar sonrası Dekanlık Yönetimi yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmektedir.
6	İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenip uygulanıyor mu?	2			Fakültede İç Kontrol uygulamaları (toplantılar, denetimler vb) sonrasında hazırlanan raporlar Dekanlık Yönetimine gönderilmekte, Dekanlık raporların gereğini ilgili komisyon, komite ve kişilere tebliğ etmekte, yönetimi ilgilendiren konularda gereğini (FK ve FYK vasıtasıyla önlem alma ve uygulama, üst mercilere bildirme vb) yapmaktadır.
7	Biriminizde, iç denetim raporlarına istinaden alınması gereken önlemlere ilişkin hazırlanan eylem planları izleniyor mu?	2			Fakültede eylem planları Kalite anlayışı ve Akreditasyonların doğal bir parçası ve gerekliliği olarak düzenli olarak izlenmektedir.
TOPLAM PUAN – İZLEME					0
TOPLAM PUANIN YÜZDELİK DEĞERİ - İZLEME					0,00

Birim Adı:

GENEL PUAN TOPLAM	138	0	1	139
GENEL TOPLAM PUANIN YÜZDELİK DEĞERİ	0,00			