

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı 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	Açıklama
BİS13	Bilgi ve iletişim: İdareler, Birimlerinin Ve Çalışanlarının Performansının İzlenebilmesi, Karar Alma Süreçlerinin Sağlıklı Bir Şekilde İşleyebilmesi Ve Hizmet Sunumunda Etkinlik Ve Memnuniyetin Sağlanması Amacıyla Uygun Bir Bilgi Ve İletişim Sistemine Sahip Olmalıdır.								
BİS 13.1	İdarelerde, Yatay Ve Dikey İç İletişim İle Dış İletişimi Kapsayan Etkili Ve Sürekli Bir Bilgi Ve İletişim Sistemi Olmalıdır.	Birimlerimizin İletişim Altyapısı Mevcuttur. İletişim Ve bilgi Aktarımı; Grup Ortak Alanları, Yazılı Metin, Telefon, Fax Veya E-Posta Ortamında Sağlanmaktadır.	13.1.1.	İdaremizde, Yatay Ve Dikey İç İletişim İle Dış İletişimi Kapsayan Etkili, Sürekli Bir Bilgi Ve İletişim Sistemin Etkinliği Arttırılacaktır.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	—	Sürekli	Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır..
BİS 13.2	Yöneticiler Ve Personel, Görevlerini Yerine Getirebilmeleri İçin Gerekli Ve Yeterli Bilgiye Zamanında Ulaşabilmelidir.	İletişim Kaynaklarında Yer Alan Bilgilerin Güncel, Güvenilir Ve Anlaşılabilirliği Konusunda Eksiklikler Olmaması İçin Gerekli Çalışmalar Devam Etmektedir.	13.2.1.	İdaremizde, Yatay Ve Dikey İç İletişim İle Dış İletişimi Kapsayan Ortak Ağlar- CBS Ve E-İçişleri Programları İle Etkili, Sürekli Bir Bilgi Ve İletişim Sistemin Etkinliği Arttırılacaktır.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	CBS,E-İçişleri,Ortak Ağlar	Sürekli	Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır..

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı 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	Açıklama
BİS 13.3	Bilgiler Doğru, Güvenilir, Tam, Kullanışlı Ve Anlaşılabilir Olmalıdır.	İletişim Kaynaklarında Yer Alan Bilgilerin Güncel, Güvenilir Ve Anlaşılabilirliği Konusunda Eksiklikler Olmaması İçin Gerekli Çalışmalar Devam Etmektedir.	13.3.1.	Birimler Faaliyet Alanları İle İlgili Girilen Bilgilerin Doğru, Güvenilir, Tam, Kullanışlı Ve Anlaşılabilir Olması İçin Kontrol Mekanizmaları Oluşturacaklardır.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	İzleme Raporu	Sürekli	Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır..
BİS 13.4	Yöneticiler ve İlgili Personel, Performans Programı ve Bütçenin Uygulanması ile Kaynak Kullanımına İlişkin Diğer Bilgilere Zamanında Erişebilmelidir.	İdareimiz Kaynak Kullanımına İlişkin Bilgilere E-İçişleri Üzerinden Takibi Yapılabilmektedir. Ayrıca Performans Programı Ve Bütçe Rakamları İdareimiz Web Sitesinde Yayınlanmaktadır.	13.4.1.	İdareimizde İlgili Personelin, Performans Programı Ve Bütçenin Uygulanması İle Kaynak Kullanımına İlişkin Diğer Bilgilere Zamanında Erişebilmelerini Sağlayacak Tedbirleri Arttıracaktır.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	—	Sürekli	Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır..

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı 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	Açıklama
BİS 13.5	Yönetim Bilgi Sistemi, Yönetimin İhtiyaç Duyduğu Gerekli Bilgileri Ve Raporları Üretebilecek Ve Analiz Yapma İmkanı Sunacak Şekilde Tasarlanmalıdır.	İdareimizde Yönetim Bilgi Sistemine İlişkin Uygulama Bulunmamaktadır. Fakat E-İçişleri Sistemi Üzerinden Gerekli Raporları Üretme Ve Analiz Yapma İmkanımız Bulunmaktadır.	13.5.1.	İdareimiz Yönetim Bilgi Sistemi : Fiziki Ve Personel İmkanları Doğrultusunda ; Yönetimin İhtiyaç Duyduğu Gerekli Bilgileri Ve Raporları Üretebilecek Ve Analiz Yapma İmkanı Sunacak Şekilde Tasarlanarak Uygulanmaya Çalışılacaktır. Birimler, Faaliyet Alanına Giren Konularda Düzenli Bilgi Akışı Sağlayacaklardır.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	İzleme raporu , Yönetim Bilgi Sistemi	Aralık 2020	Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır..
BİS 13.6	Yöneticiler, İdarenin Misyon, Vizyon Ve Amaçları Çerçevesinde Beklentilerini Görev Ve Sorumlulukları Kapsamında Personele Bildirmelidir.	Yöneticiler, İdarenin Misyon, Vizyon Ve Amaçları Hakkında Personeli Bilgilendirmektedir.	13.6.1.	Yöneticiler, Başkanlığımız Stratejik Planında Belirtilen, Misyon, Vizyon Ve Amaçlar Çerçevesindeki Beklentilerini, İlgili Personele Bildirmeye Devam Edeceklerdir.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	Birimiçi Toplantılar	Sürekli	Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır..
BİS 13.7	İdarenin Yatay Ve Dikey İletişim Sistemi Personelin Değerlendirme, Öneri Ve Sorunlarını İletibilmelerini Sağlamalıdır.	Yatay ve Dikey İletişim Sistem Olarak İdareimizde Mevcut Değildir.	13.7.1.	İdareimiz Personelinin Değerlendirme Öneri ve Sorunlarını İletibilmeleri İçin Sistem Oluşturulmaya Başlanılacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Tüm Birimler	Personel İletişim Sistemi	Aralık 2020	Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır..

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı 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	Açıklama
BİS14	Raporlama: İdarenin Amaç, Hedef, Gösterge Ve Faaliyetleri İle Sonuçları, Saydamlık Ve Hesap Verebilirlik İlkeleri Doğrultusunda Raporlanmalıdır.								
BİS 14.1	İdareler, Her Yıl, Amaçları, Hedefleri, Stratejileri, Varlıkları, Yükümlülükleri Ve Performans Programlarını Kamuoyuna Açıklamalıdır.	Tüm Birimler Adına Amaçlar, Hedefler, Stratejiler, Varlıklar, Yükümlülükler Ve Performans Programları Kamuoyuna Açıklanmaktadır.	-	-	-	-	-	-	Makul Güvence Sağlamaktadır.
BİS 14.2	İdareler, Bütçelerinin İlk Altı Aylık Uygulama Sonuçları, İkinci Altı Aya İlişkin Beklentiler Ve Hedefler İle Faaliyetlerini Kamuoyuna Açıklamalıdır.	Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır.	-	-	-	-	-	-	Makul Güvence Sağlamaktadır.
BİS 14.3	Faaliyet Sonuçları Ve Değerlendirmeler İdare Faaliyet Raporunda Gösterilmeli Ve Duyurulmalıdır.	Birimlerin Faaliyet Sonuçları Ve Değerlendirmeleri, İdare Faaliyet Raporunda Gösterilmekte Ve İdaremiz Web Sitesinde Yayınlanarak Kamuoyuna Duyurulmaktadır.	-	-	-	-	-	-	Makul Güvence Sağlamaktadır.

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı 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	Açıklama
BİS 14.4	Faaliyetlerin Gözetimi Amacıyla İdare İçinde Yatay Ve Dikey Raporlama Ağı Yazılı Olarak Belirlenmeli, Birim Ve Personel, Görevleri Ve Faaliyetleriyle İlgili Hazırlanması Gereken Raporlar Hakkında Bilgilendirilmelidir.	İdaremiz İçerisinde Yazılı Bir Yatay ve Dikey Raporlama Ağı Bulunmamaktadır.	14.4.1.	Birimlerin ve Personelin Görev ve Faaliyetleriyle İlgili Hazırlanması Gereken Raporlara İlişkin Yazılı Prosedürler Belirlenecektir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Tüm Birimler	Bilgilendirme Eğitimleri	Aralık 2020	Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır..
BİS15	Kayıt Ve Dosyalama Sistemi: İdareler, Gelen Ve Giden Her Türü Evrak Dahil İş Ve İşlemlerin Kaydedildiği, Sınıflandırıldığı Ve Dosyalandığı Kapsamlı Ve Güncel Bir Sisteme Sahip Olmalıdır.								
BİS 15.1	Kayıt Ve Dosyalama Sistemi, Elektronik Ortamdakiler Dahil, Gelen Ve Giden Evrak İle İdare İçi Haberleşmeyi Kapsamalıdır.	Kayıt Ve Dosyalama Sistemi Tüm Birimlerimizde Uygulanmaktadır. Kısmi Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Kayıt Ve Dosyalama Uygulamalarını Sistematik Hale Getirmek İçin, Tüm Gelen Ve Giden Evrak İle İç Yazışmaları Kapsayan E-İçişleri Sistemi Mevcuttur. Evrak Ve Muhasebe Sistemimiz İçişleri Bakanlığı Koordinasyonunda E-İçişleri Projesi Kapsamında Yürütülmektedir.							Makul Güvence Sağlanmaktadır.
BİS 15.2	Kayıt Ve Dosyalama Sistemi Kapsamlı Ve Güncel Olmalı, Yönetici Ve Personel Tarafından Ulaşılabilir Ve İzlenebilir Olmalıdır.								
BİS 15.3	Kayıt Ve Dosyalama Sistemi, Kişisel Verilerin Güvenliğini Ve Korunmasını Sağlamalıdır.								
BİS 15.4	Kayıt Ve Dosyalama Sistemi Belirlenmiş Standartlara Uygun Olmalıdır.								
BİS 15.5	Gelen Ve Giden Evrak Zamanında Kaydedilmeli, Standartlara Uygun Bir Şekilde Sınıflandırılmalı Ve Arşiv Sistemine Uygun Olarak Muhafaza Edilmelidir.								
BİS 15.6	İdarenin İş Ve İşlemlerinin Kaydı, Sınıflandırılması, Korunması Ve Erişimini De Kapsayan, Belirlenmiş Standartlara Uygun Arşiv Ve Dokümantasyon Sistemi Oluşturulmalıdır.								

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı 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	Açıklama
BİS16	16. Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi: İdareler, Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Belirlenen Bir Düzen İçinde Bildirilmesini Sağlayacak Yöntemler Oluşturmalıdır.								
BİS 16.1	Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri Belirlenmeli Ve Duyurulmalıdır.	İdaremize Ait İnternet Sitesi Marifetiyle CİMER ve Açık Kapı Bilgi Edinme Mekanizmasına Ulaşılabilmektedir.	16.1.1.	Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirimleri CİMER ve Açık Kapı Mekanizması Etkin Hale Getirilecektir.İdaremizin Muhtelif Noktalarında Şikayet Kutularına Yer Verilecektir.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	İhbar ve Şikayet Mekanizması	Aralık 2020	Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır..
BİS 16.2	Yöneticiler, Bildirilen Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzluklar Hakkında Yeterli İncelemeyi Yapmalıdır.	Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar Ortaya Çıktığında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Yöneticiler Tarafından İnceleme Yapılmaktadır.	—	—	—	—	—	—	Makul Güvence Sağlanmaktadır.
BİS 16.3	Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukları Bildiren Personele Haksız Ve Ayrımcı Bir Muamele Yapılmamalıdır.	Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirim Mekanizması Oluşturulduğunda Gizlilik Kurallarına Riayet Edilecektir.	16.3.1.	Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirim Mekanizması Oluşturulacaktır. İdaremiz Yönetici , Birim Amirleri ve Personeline 4483 Sayılı Kanun Hakkında Eğitimler Düzenlenecektir.	Tüm Birimler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İhbar ve Şikayet Mekanizması ve Eğitimler	Aralık 2020	Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır..