

1- KONTROL ORTAMI

NOT 1: Birimizin sorumluluğunda olan eylemlerin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin bilgiler (tamamlanmışsa neler yapıldığına ilişkin bilgiler, tamamlanmamışsa ne zaman tamamlanabileceğine ilişkin bilgilere yer verilerek açıklama yapılmalıdır.) en sonda kırmızı ile boyanmış sütuna belirtilecektir.

NOT 2: Kanıtlayıcı belgeler ilgili eyleme ilişkin link, resmi yazı sayısı, numarası vs. olabilir.

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standartı 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	Açıklama
KOS1	Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.									2024 Yılı Sonu Gerçekleşmelerine İlişkin Açıklamalar
KOS 1.1	İç kontrol sistemi ve işleyiş yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.	MEVZUAT: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4982 sayılı Kanun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol Rehberi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (md.10) 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	KOS 1.1.1	Her yıl Ocak ayı içinde "Yönetim Kararlılık Beyanı" yayımlanması	SGBD		Yönetim Kararlılık Beyanı	Ocak 2024	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
			KOS 1.1.2	İç Kontrol sistemi hakkında hazırlanan Kamu İç Kontrol Rehberi ve ilgili dokümanların Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sitesinde iç kontrol sekmesine eklenmesi	SGDB	BDB	İç Kontrol Sekmesi	Mayıs 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
			KOS 1.1.3	"Risk Yönetimi ve İç Kontrol" alanlarında Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden farkındalık eğitimleri alınması	PDB	ERÜ Eğitim Komisyonu	Eğitim Onayı Katılımcı Listeleri Katılım Logları	Ağustos 2023	Eğitimin alınacağı dönemde eğitim alacak personelin isimleri PDB tarafından SGDB'na bildirilecektir.	
			KOS 1.1.4	Farkındalığı artırma adına düzenli aralıklarla risk ve iç kontrole ilişkin Üniversite personeline bilgilendirici e-postalar atılması	BDB	SGDB	Konuyla ilgili E-posta	Nisan-Eylül 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 1.2	İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.		KOS 1.2.1	Yönetici pozisyonunda olan Üniversite personeli tarafından iç kontrol uygulaması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden farkındalık eğitimlerinin alınması	PDB	ERÜ Eğitim Komisyonu	Eğitim Onayı Hizmet İç Eğitim Planı Eğitim Programı Katılımcı Listeleri	Ağustos 2023	Eğitimin alınacağı dönemde eğitim alacak personelin isimleri PDB tarafından SGDB'na bildirilecektir.	
			KOS 1.2.2	Yönetici pozisyonunda olan Üniversite personeline iç kontrol uygulaması ile ilgili olarak yetkin olan akademisyenler tarafından çevrimiçi veya yüz yüze farkındalık eğitimlerinin verilmesi	PDB	ERÜ Eğitim Komisyonu	Eğitim Onayı Hizmet İç Eğitim Planı Eğitim Programı Eğitmen Listesi Katılımcı Listeleri	Ağustos 2023	Eğitimin alınacağı dönemde eğitim verecek akademisyen ve eğitimi alacak personelin isimleri PDB tarafından SGDB'na bildirilecektir.	
KOS 1.3	Etik kuralları bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu Görevlileri Etik Rehberi Kamu Görevlileri Etik Kurulu İlke Kararları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esasları İlişkin Yönetmelik Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Etik kurallara ilişkin düzenlemeler Kamu Hizmet Standartları Kamu Hizmet Envanteri	KOS 1.3.1	Etik Kuralların web sayfasında yayımlanması ve kurum E-postası ile duyurulması	PDB	ERÜ Kalite Komisyonu	PDB Web sayfası Konuyla ilgili E-posta	Temmuz 2023	belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
			KOS 1.3.2	Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden online "Etik Eğitimi" alınması	PDB	ERÜ Eğitim Komisyonu	Eğitim Onayı Hizmet İç Eğitim Planı Eğitim Programı Katılımcı Listeleri	Eylül 2023	Eğitimin alınacağı dönemde eğitim alacak personelin isimleri PDB tarafından SGDB'na bildirilecektir.	
KOS 1.4	Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.								belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence sağlamaktadır.	
KOS 1.5	İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.	ERÜ 2022-2026 Stratejik Planı ERÜ 2023 Yılı Performans Programı Birim ve İdare Faaliyet Raporları İç Kontrol Güvence Beyanı ERÜ 2023 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu	KOS 1.5.1	Akademik-İdari Personel-Öğrenci Memnuniyet anketi yapılması	Genel Sekreterlik	ERÜ Kalite Komisyonu	Akademik- İdari Personel- Öğrenci Memnuniyet Anketi Raporu	Ağustos 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
			KOS 1.5.2	Memnuniyet Anketi Raporları dikkate alınarak ilgili alanlara yönelik Kalite Komisyonu Sürekli İyileştirme Çalışma Grubu tarafından eylem/faaliyet planı hazırlanması	Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü ERÜ Kalite Komisyonu	Tüm Birimler	Memnuniyet Eylem/Faaliyet Planı	Ekim 2023		

		ERÜ 2022-2026 Stratejik Planı ve Vizyonu Raporu		KOS 1.5.2	Görev tanımları ve iş akış süreçlerinin yapılması/güncellenmesi	Genel Sekreterlik/SGDB	Tüm Birimler	ERÜ Süreç Yönetim Sistemi	Temmuz 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 1.6	İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.									Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence sağlamaktadır.	
KOS2	Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.										
KOS 2.1	İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi	MEVZUAT: 5018 sayılı Kanun, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Hassas Görev Belirleme Broşürü MEVCUT DURUM: ERÜ 2022-2026 Stratejik Planı ERÜ Misyon ve Vizyonu Birim ve İdare Faaliyet Raporu								belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence sağlamaktadır.	
KOS 2.2	Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerinde yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.		KOS 2.2.1	Birimlerin komisyonları aracılığı ile faaliyet alanlarının belirlenmesi	Tüm Birimler			Birim faaliyet alanları Görev tanımları	Temmuz 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	Komisyonlarımız Müdde kapsamında netleştirilmiş olup yapılması gereken faaliyet alanları müdde raporumuda yer almaktadır.
			KOS 2.2.2	Personel görev tanımları ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi/güncellenmesi	Tüm Birimler			Görev tanımları ve iş akış süreçleri	Temmuz 2023		Bu kısım 2.2.1 ve 2.3.1 e göre belirlenmektedir. Üniversitemizin tabi olduğu yönergeler kapsamında gerekli komisyonlar görevlerini yerine getirmektedir. Dolayısıyla iş akış süreçleri şematik olarak oluşturulmamıştır.
KOS 2.3	İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.		KOS 2.3.1	Birim tanımlı süreçlerinin (yönerge, usul esaslar vb) ve görev dağılım çizelgelerinin güncellenmesi	Tüm Birimler			Görev dağılım çizelgeleri Birim tanımlı süreçleri	Temmuz 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	Erciyes Üniversitesi yönerge, usul esasları birimde uygulanmaktadır.
KOS 2.4	İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.									Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence sağlamaktadır.	
KOS 2.5	İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.									Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence sağlamaktadır.	
KOS 2.6	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurulmalıdır.		KOS 2.6.1	Hassas görev prosedürünün oluşturulması	SGDB Hassas Görev Komisyonu			Hassas Görev Prosedürü	Ekim 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
			KOS 2.6.2	Hassas Görev Prosedürünün ilgili personel ile web ortamından paylaşılması	SGDB	PDB		SGDB web sayfası	Ekim 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler	
			KOS 2.6.3	Hassas görevlerin etkinliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin işlem süreçlerine eklenmesi	Tüm Birimler	SGDB		Güncellenmiş İş Akış Süreçleri	Kasım 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	Hassas görev tanımları kapsamı belirtilmediğinden dolayı kanıt sunulamamıştır.
KOS 2.7	Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturulmalıdır.		KOS 2.7.1	Birim yöneticisine ait işlerin takibinin kolaylaştırılması amacıyla yıllık birim iş planlarının hazırlanması	Tüm Birimler	SGDB		Birim Yıllık İş Planları	Haziran 2023		Dönem açılmadan önce, ders kayıt öncesi ve sonrası yapılacak işlemler üst birimden belirtilen tarihlerle birlikte maddeler halinde duyurular yapılır.
KOS3	Personelin yeterliliği ve performans: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.										
KOS 3.1	İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.		KOS 3.1.1	İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	PDB	Tüm Birimler		Üniversite Yıllık Plan PDB İdare Faaliyet Raporu	Aralık 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
			KOS 3.1.2	Performans Değerlendirme ve Ödül Sistemi ile birimler için belirlenen hedeflerin gerçekleştirilme durumlarının izlenmesi	PDB	Tüm Birimler		PDB İdare Faaliyet Raporu	Aralık 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	

KOS 3.2	İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.	MEVZUAT: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 sayılı Personel Kanunu 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesi 4857 İş Kanunu ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
KOS 3.3	Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.	
KOS 3.4	Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde iliyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performans göz önünde bulundurulmalıdır.	Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Özürülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği YÖKAK Yönetmeliği
KOS 3.5	Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.	
KOS 3.6	Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.	
KOS 3.7	Performans değerlendirmesine göre performans yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.	

KOS 3.2.1	Acil Durum Koordinasyon Kurulu Kurulması	Üst Yönetim	Tüm Birimler	Acil Durum Koordinasyon Kurulu	Mayıs 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.2.2	Herhangi bir afet, acil durum ve/veya salgına karşı iş sürekliliğine ilişkin Acil Durum Eylem Planı hazırlanması	İSGM Sivil Savunma Uzmanlığı	PDB	Acil Durum Eylem Planı	Temmuz 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.2.3	Acil Durum Eylem Planı kapsamında birimlerde farkındalığın artırılması için acil durum broşürü hazırlanması	İSGM Sivil Savunma Uzmanlığı	PDB	Acil Durum Broşürü	Ağustos 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.2.4	Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi ile birim/unvan bazında personelin yetkinliklerinin değerlendirilmesi	PDB	Tüm Birimler	Performans Değerlendirme Analiz Raporu PDB İdare Faaliyet Raporu	Aralık 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.2.5	Yöneticilerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı'nda "Yönetim ve Organizasyon Eğitimi" düzenlenmesi	PDB	Birim Yöneticileri	Yönetim ve Organizasyon Eğitimi Katılımcı Listeleri	Aralık 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.3.1	İnsan kaynakları Yetkinlik Analizi Çalışması yapılması	PDB	Tüm Birimler	İnsan Kaynakları Yetkinlik Analiz Raporu	Kasım 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.4.1	3.1.1'de öngörülen eylem gerçekleştirilirken bu şarta yönelik düzenlemelere de yer verilmesi	PDB	Tüm Birimler	Üniversite Yıllık Plan PDB İdare Faaliyet Raporu	Kasım 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.4.2	Kadro durumuna göre Görevde Yükseltme Sınavı yapılması	PDB	ERSEM	Görevde Yükseltme Sınav Sonuçları	Aralık 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.5.1	Hizmet içi eğitim ihtiyaç analizi çalışması yapılması	PDB	ERÜ Eğitim Komisyonu	Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi	Mayıs 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.5.2	Yıllık hizmet içi eğitim planlaması	PDB	ERÜ Eğitim Komisyonu	Eğitim Katılım Listeleri	Aralık 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.6.1	Görev bazlı personel performans değerlendirme kriterleri belirlenerek personele duyurulması	PDB	Tüm Birimler	Konuyla ilgili E-posta	Aralık 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.6.2	Başarı Teşvik ve Ödül Sistemi Yönergesi ile performans değerlendirmelerinin yapılması	PDB	Tüm Birimler	Performans Değerlendirme Sistemi	Aralık 2024	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 3.7.1	3.1.1'de öngörülen eylem gerçekleştirilirken bu şarta yönelik düzenlemelere de yer verilmesi	PDB	Tüm Birimler	Performans Değerlendirme Sistemi	Aralık 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	

KOS 3.8	Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirilmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.							Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence sağlamaktadır.		
KOS4	Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.									
KOS 4.1	İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.	MEVZUAT: 5018 sayılı Kanun 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun 2547 Yükseköğretim Kanunu İdarelerin Teşkilat Yapılarını Düzenleyen Mevzuat İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Harcama Yetkileri Hakkında Genel Tebliğ 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname MEVCUT DURUM: ERÜ EBYS ve İmza Yetkilileri Yönergesi ERÜ Süreç Yönetim Sistemi	KOS 4.1.1	Süreç formları ve İş akış sürecindeki işlemlere ilişkin eğitim videosu hazırlanması	SGDB		İş Akış Süreci Eğitim Videosu Süreç Hazırlama Kılavuzu	Temmuz 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu	
			KOS 4.1.2	Süreç formları ve İş akış süreçlerinin güncellenmesi	SGDB	Tüm Birimler	ERÜ Süreç Yönetim Sistemi	Temmuz 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 4.2	Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.		KOS 4.2.1	ERÜ EBYS ve İmza Yetkilileri Yönergesinin güncellenmesi	Genel Sekreterlik	Yönerge-Yönetmelik Komisyonu (İdari Hizmetler)	ERÜ EBYS ve İmza Yetkilileri Yönergesi (2023)	Temmuz 2023	belirlen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
			KOS 4.2.2	İlgililere Yönergenin E-posta ve EBYS ile duyurulması	Genel Sekreterlik	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Yönerge E-posta ve EBYS	Temmuz 2023	belirlen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 4.3	Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.		KOS 4.3.1	4.2.1'deki Yönerge güncelleme çalışmasında bu şarta ilişkin hususa da yer verilmesi	Genel Sekreterlik	Yönerge-Yönetmelik Komisyonu (İdari Hizmetler)	ERÜ EBYS ve İmza Yetkilileri Yönergesi (2023)	Temmuz 2023	belirlen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 4.4	Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.		KOS 4.4.1	4.2.1'deki Yönerge güncelleme çalışmasında bu şarta ilişkin hususa da yer verilmesi	Genel Sekreterlik	Yönerge-Yönetmelik Komisyonu (İdari Hizmetler)	ERÜ EBYS ve İmza Yetkilileri Yönergesi (2023)	Temmuz 2023	belirlen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	
KOS 4.5	Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.		KOS 4.5.1	4.2.1'deki Yönerge güncelleme çalışmasında bu şarta ilişkin hususa da yer verilmesi	Genel Sekreterlik	Yönerge-Yönetmelik Komisyonu (İdari Hizmetler)	ERÜ EBYS ve İmza Yetkilileri Yönergesi (2023)	Temmuz 2023	Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.	