

**2018 / Temmuz /Ağustos / Eylül Uşak Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı İzleme Raporu**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından Öngörülen Eylemlerin Sonuçları

| Öngörülen Eylem/Sorumlu Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi ve Durumu | Açıklama |
|--|--|------------------------------------|---|
| Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanması(KOS 1.4.2)/SGDB Stratejik planlama alt birimi | Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu | Temmuz 2018/Tamamlanmıştır | Not: Rapor SGDB sunulmuştur. Son üç yılın verilerini içermektedir. Web sitesinde yayımlanmıştır. Bilgi: İnan Aktaş 15/10/2018 tarihli e posta/Stratejik planlama alt birimi |
| Organizasyon şemaları, Birim/alt birim görev, Vizyon ve sorumlulukları, Hassas görevler, İş akış süreçleri, İmza paraf düzeni bilgileri, Görev- izin vb. durumlarda vekalet görevi bilgisi, Risk belirleme grubu ve birim risk koord. belirlenmesinin güncellenmesi (İS 17.1.2)/SGDB İç kontrol alt birimi | Organizasyon şemaları, Birim/alt birim görev, Vizyon ve sorumlulukları, Hassas görevler, İş akış süreçleri, İmza paraf düzeni bilgileri, Görev- izin vb. durumlarda vekalet görevi bilgisi | Eylül 2018/Tamamlanmıştır | Not: Risk belirleme grubu ve birim risk koord. belirlenmesi, kalite komisyonu tarafından risk konulu eğitimin verilmesi ile güncellenecektir. |
| Kurumsal mali durum ve beklentiler raporunun yayımlanması(KOS 1.4.1)/SGDB Bütçe ve performans programı alt birimi | Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu | Ağustos 2018/Tamamlanmıştır. | Not: Hazine Ve Maliye Bakanlığının ilgili işlem hakkındaki duyurusunun geç yayımlanmasından dolayı kurumumuzda da bu işlem Temmuz ayı içerisinde değil Ağustos ayında yayımlanıp web sitesinden de duyurulmuştur. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Bilgi: Mehmet Aytemir/16/10/2018 tarihli e-posta/Bütçe ve performans programı alt birimi |
|--|--|--|--|

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Öngörülen Eylemlerin Sonuçları

| Öngörülen Eylem/Sorumlu Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi ve Durumu | Açıklama |
|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Üniversite içerisinde hizmet vermek amacı ile domain yapısına bağlı "İş Takip Sistem - Project Server" kurulması(KOS 2.7.1. ve diğer)/BİDB | İş takip sistemi-project server | Ağustos 2018/Tamamlanmıştır. | Bilgi:17/10/2018-E.37266/BİDB |
| UÜ Bilişim Ortamlarında İşlenen Suçlara yönelik olarak Bilişim Olaylarına Müdahile Ekibi (BOME) ve Siber Olaylara Müdahile Ekibi (SOME) kurulmuş olup, uygulama yönergesinin çıkarılması(KFS 12.1.1. ve diğer) BİDB | UÜ SOBE ve BOME Uygulama Yönergesi | Ağustos 2018/Tamamlanmıştır. | Bilgi:17/10/2018-E.37266/BİDB |
| Bilişim Güvenliği Yönetim Sistemi Organizasyon Yapısı, Kapsam ve Tanımları Yönergesinin üst yöneticiye onaylatılması(KFS 12.1.2) BİDB | Bilişim Güvenliği Yönetimi | Ağustos 2018/Tamamlanmıştır. | Bilgi:17/10/2018-E.37266/BİDB |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | |
| Bilgi ve İletişim Varlıkları Kullanım Yönergesi" hazırlanması(KFS 12.2.1. ve diğer) BİDB | Bilgi ve İletişim Varlıkları Kullanım Yönergesi Senato Kararı 03/09/2018 Toplantı sayısı:18 | Ağustos 2018/Tamamlanmıştır. | Bilgi:17/10/2018- E.37266/BİDB |
| Bilgi ve İletişim Varlıkları Kullanım Yönergesi" ve "Güvenlik Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönerge" hazırlanması(BİS 15.3.1 ve diğer) BİDB | Bilgi ve İletişim Varlıkları Kullanım Yönergesi" ve "Güvenlik Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönergesi" Senato Kararı 12/10/2018 Toplantı sayısı:21 | Ekim 2018/Tamamlanmıştır. | Bilgi:17/10/2018- E.37266/BİDB |

Personel Daire Başkanlığı Tarafından Öngörülen Eylemlerin Sonuçları

| Öngörülen Eylem/Sorumlu Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi ve Durumu | Açıklama |
|---|---|---------------------------------|---|
| Hizmet içi eğitim kapsamında ihtiyaç duyulan eğitim konuları listeleri belirlenecektir(KOS 3.2.1)/ PDB | İhtiyaç duyulan eğitim konuları listeleri | Ağustos 2018/Tamamlanmıştır. | Bilgi: PDB/16/10/2018- E.37070 yazı. |

**2018 / Ekim / Kasım / Aralık Uşak Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum
Eylem Planı İzleme Raporu**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından Öngörülen Eylemlerin
Gerçekleşme Durumu**

| Öngörülen Eylem/Sorumlu Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi ve Durumu | Açıklama |
|---|-------------------------------|------------------------------------|---|
| İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla soru formlarının hazırlanması ve birimlere gönderilmesi (KOS 1.1.3 diğer stand.) | İç kontrol sistemi soru formu | 01Kasım 2018/Tamamlanmıştır | Not: Ekim 2018 tarihinde tamamlanması öngörülen eylem sistemdeki gecikme nedeniyle 01 Kasım 2018 tarihinde tamamlanıp birimlere gönderilmiştir. |

Personel Daire Başkanlığı Tarafından Öngörülen Eylemlerin Gerçekleşme Durumu

| Öngörülen Eylem/Sorumlu Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi ve Durumu | Açıklama |
|---|--------------------|------------------------------------|--|
| Hizmet içi eğitiminin verilmesi (KOS 1.5.1 ve diğer stand.) | Hizmet içi eğitim | Eylem revize edilecektir. | İlgili eylemin 2019 yılında tekrar revize edilerek planlanması öngörülmektedir. Bilgi: PDB-07/12/2018-E.44299 yazı. |

