



İÇ KONTROL SİSTEMİ  
ve  
STRATEJİK PLAN  
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

**20.09.2016**

1. İç Kontrol Sistemi ile ilgili kavramlar biliniyor mu?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
--	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
<b>Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu</b>			1
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
<b>Sosyal Bilimler Enstitüsü</b>			1
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
<b>Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu</b>			1
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
<b>Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü</b>		2	
Meslek Yüksekokulu	2		
<b>Refahiye Meslek Yüksekokulu</b>			1
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırli Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

2. Yöneticiler İç Kontrol Sistemini benimliyor ve personele örnek oluyor mu?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
--	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
<b>Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu</b>			1
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

3. Hassas görevler tanımlanıyor ve değişen koşullara göre güncelleniyor mu?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
<b>Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu</b>			1
<b>Sosyal Bilimler Enstitüsü</b>		0	
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
<b>Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü</b>			1
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
<b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>			1
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
<b>Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü</b>			1

4. Yöneticilerin ve personelin görevlerini etkili bir şekilde yürütebilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi, deneyim ve nitelikler tanımlı mı?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
<b>Mühendislik Fakültesi</b>			1
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
<b>Sosyal Bilimler Enstitüsü</b>			1
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
<b>Yabancı Diller Yüksekokulu</b>			1
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
<b>Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü</b>			1

5. İdarenizin her bir faaliyet ve riskleri için etkin kontrol strateji ve yöntemleri belirlenmekte ve uygulanmakta mıdır?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
---	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi			1
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu			1
Sosyal Bilimler Enstitüsü			1
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi			1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi			1
İlahiyat Fakültesi			1
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu			1
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü			1
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu			1
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)			1
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan			1
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			1
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			1

6. İdarenizin faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerine ilişkin yazılı prosedürler mevcut mu?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
--	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
<b>Yabancı Diller Yüksekokulu</b>			1
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
<b>Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı</b>			1
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
<b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>			1
<b>Öğrenci İşleri Daire Başkan</b>			1
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

7. Yöneticiler tarafından prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontroller yapılıyor mu?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
---	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi			1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi			1
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			1
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			1



## 8. İdarenizde görevler ayrılığı ilkesi uygulanıyor mu?

Evet

Hayır

Geliştirilmekte

8. İdarenizde görevler ayrılığı ilkesi uygulanıyor mu?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
<b>Sağlık Bilimleri Enstitüsü</b>		0	
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
<b>Eğitim Fakültesi</b>			1
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
<b>Üzümlü Meslek Yüksekokulu</b>		0	
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
<b>Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü</b>		0	

9. Faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınıyor mu?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
--	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
<b>Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu</b>			1
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
<b>Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu</b>			1
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
<b>Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü</b>			1
Meslek Yüksekokulu	2		
<b>Refahiye Meslek Yüksekokulu</b>			1
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırli Meslek Yüksekokulu	2		
<b>İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu</b>			1
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

10. Vekalet sistemi etkin bir şekilde uygulanmakta mıdır?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
---	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2	.	.
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</b>		0	
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

11. Görevinden ayrılan personel yürüttüğü iş ve işlemlerin durumuna ilişkin olarak yeni görevlendirilen personele rapor veriyor mu?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
---	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
<b>Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu</b>			1
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</b>			1
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

12. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapıldı mı?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
--	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
<b>Meslek Yüksekokulu</b>			1
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
<b>Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı</b>			1
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
<b>Hukuk Müşavirliği</b>			1
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

13. Bilgi sisteminde yeterli bir yedekleme mekanizması ve teste tabi tutulmuş olağanüstü durum onarım planları/eylem planları mevcut mu?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
--	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi		0	
Eczacılık Fakültesi			1
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi		0	
Sivil Havacılık Yüksekokulu		0	
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu			1
Sosyal Bilimler Enstitüsü		0	
Eğitim Fakültesi			1
Hukuk Fakültesi		0	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		0	
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu			1
Yabancı Diller Yüksekokulu		0	
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü			1
Meslek Yüksekokulu			1
Refahiye Meslek Yüksekokulu			1
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu		0	
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)			1
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı			1
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı			1
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan			1
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			1
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			1

14. Faaliyetler ve işlemler yöneticiler tarafından kontrol ediliyor, izleniyor ve değerlendiriliyor mu?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
---	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi			1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi			1
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

15. İdarede yatay ve dikey iletişimi kapsayan yazılı, elektronik ve ya sözlü etkin bir iç iletişim sistemi mevcut mudur?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
--	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü		0	
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		



16. İdarede dış paydaşlar ile etkin iletişimi sağlayacak bir dış iletişim sistemi mevcut mudur?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
---	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü		0	
Tıp Fakültesi			1
Eczacılık Fakültesi			1
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu			1
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu			1
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu			1
Refahiye Meslek Yüksekokulu			1
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)			1
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

17. Mevcut iç ve dış iletişim sistemleri çalışanların ve/veya dış paydaşların beklenti, öneri ve şikayetlerini iletmelerine imkan vermekte midir?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
<b>Eczacılık Fakültesi</b>			1
Sağlık Yüksekokulu	2		
<b>Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu</b>			1
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
<b>Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu</b>			1
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
<b>Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü</b>			1
<b>Meslek Yüksekokulu</b>			1
<b>Refahiye Meslek Yüksekokulu</b>			1
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

18. İdarenizin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam, güvenilir, kullanışlı ve anlaşılabilir olması sağlanmakta mıdır?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
--	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
<b>Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü</b>			1

19. Mevcut bilgi sistemleri idare tarafından belirlenmiş hedeflerin izlenmesine ve bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler üzerinde etkin bir gözetim ve değerlendirme yapılmasına imkan vermekte midir?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
---	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü			1
Eğitim Fakültesi			1
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			1
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			1
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			1

20.. Hedeflerin izlenmesi, faaliyetlerin gözetimi ve hesap verebilirlik maçları doğrultusunda kuralları ve standartları belirlenmiş raporlama mekanizmaları mevcut mudur?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
---	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi			1
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu			1
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		1
Sivil Havacılık Yüksekokulu		0	
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü		0	
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi			1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi			1
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu			1
Yabancı Diller Yüksekokulu			1
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu			1
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı			1
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı			1
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı			1
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			1
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			1

21. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini kapsayan belirlenmiş standartlara uygun dokümantasyon ve arşiv sistemi mevcut mudur ?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
<b>Tıp Fakültesi</b>			1
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
<b>Fen Bilimleri Enstitüsü</b>			1
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
<b>Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu</b>			1
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
<b>Özel Kalem (Genel Sekreterlik)</b>			1
<b>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</b>			1
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
<b>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</b>			1
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

22. Olası veya süregelen hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve sorunların kurum içinden ve kurum dışından bildirilmesi için uygun araçlar mevcut mu?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
---	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
<b>Tıp Fakültesi</b>			1
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2		
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
<b>Özel Kalem (Genel Sekreterlik)</b>			1
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</b>			1
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

23. Biriminizde iç kontrol sistemi en az yılda bir kez izlenip değerlendiriliyor mu?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
--	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü		0	
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi	2		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2		
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu			1
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2		
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			1
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		



24. Biriminizde iç kontrolün değerlendirilmesi görüşler, talepler ve şikayetler dikkate alınarak katılımçılık esasına göre mi yapılıyor?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
<b>Sağlık Bilimleri Enstitüsü</b>		0	
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
<b>Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu</b>			1
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi	2		
Sivil Havacılık Yüksekokulu	2		
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
<b>Sosyal Bilimler Enstitüsü</b>			1
Eğitim Fakültesi	2		
<b>Hukuk Fakültesi</b>			1
<b>İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</b>			1
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu	2		
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu	2		
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
<b>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</b>			1
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
<b>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</b>			1
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan			
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
<b>Hukuk Müşavirliği</b>		0	
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

25. Üniversitemizde iç kontrole ilişkin mevcut sistem yeterince açık ve tutarlı mı?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2		
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi			1
Sivil Havacılık Yüksekokulu			1
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü		0	
Eğitim Fakültesi	2		
Hukuk Fakültesi			1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi			1
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu			1
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu			1
Refahiye Meslek Yüksekokulu			1
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	2		
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	2		
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	2		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı			1
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			1
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği		0	
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

26. İç Kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda idarenizde süreç ve yöntemler belirlenmekte midir?	Evet	Hayır	Geliştirilmekte
---	------	-------	-----------------

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2		
Tıp Fakültesi	2		
Eczacılık Fakültesi	2		
Sağlık Yüksekokulu	2		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu			1
Fen Bilimleri Enstitüsü	2		
Fen-Edebiyat Fakültesi	2		
Mühendislik Fakültesi			1
Sivil Havacılık Yüksekokulu			1
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	2		
Sosyal Bilimler Enstitüsü			1
Eğitim Fakültesi		0	
Hukuk Fakültesi		0	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		0	
İlahiyat Fakültesi	2		
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2		
Yabancı Diller Yüksekokulu			1
Kemaliye H. A. A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü	2		
Meslek Yüksekokulu	2		
Refahiye Meslek Yüksekokulu			1
Tercan Meslek Yüksekokulu	2		
Kemah Meslek Yüksekokulu	2		
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	2		
Çayırılı Meslek Yüksekokulu	2		
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu			1
Adalet Meslek Yüksekokulu	2		
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu			1
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)			1
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı			1
Personel Daire Başkanlığı	2		
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı			1
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2		
Öğrenci İşleri Daire Başkan	2		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2		
Hukuk Müşavirliği	2		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2		

# İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM BAZINDA PUANLAMA

Sağlık Bilimleri Enstitüsü	-
Tıp Fakültesi	39
Eczacılık Fakültesi	52
Sağlık Yüksekokulu	52
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	50
Fen Bilimleri Enstitüsü	46
Fen-Edebiyat Fakültesi	51
Mühendislik Fakültesi	36
Sivil Havacılık Yüksekokulu	46
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu	52
Sosyal Bilimler Enstitüsü	35
Eğitim Fakültesi	50
Hukuk Fakültesi	44
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	464
İlahiyat Fakültesi	52
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	50
Yabancı Diller Yüksekokulu	520
Kemaliye H. A. A.Turizm ve Otel İşletm. YO.	52
Meslek Yüksekokulu	48
Refahiye Meslek Yüksekokulu	50
Tercan Meslek Yüksekokulu	46
Kemah Meslek Yüksekokulu	52
Üzümlü Meslek Yüksekokulu	42
Çayırli Meslek Yüksekokulu	52
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu	49
Adalet Meslek Yüksekokulu	48
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	52
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	51
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	49
Personel Daire Başkanlığı	52
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	52
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	45
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	47
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	40
Öğrenci İşleri Daire Başkan	49
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	49
Hukuk Müşavirliği	49
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	46

# 2016 Yılı Beklentileri



T.C.  
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

**Sayı :**

**Konu :** 2016 Yılı Beklentileri Hk.

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiş ve bunun bir sonucu olarak kamu idarelerinin, orta ve uzun vadeli amaç ve hedefleri ile göstergelerini stratejik planlarında ortaya koymaları gerekliliği ortaya çıkmıştır. Buna ilaveten kamu idarelerinin, performans programları aracılığıyla bütçelerini yıllık performans hedefleri ile ilişkilendirerek hazırlaması öngörülmektedir. Yılsonunda bütçenin uygulanması ile kamu idarelerinin faaliyet raporu aracılığıyla performanslarını yine ilgili hedef ve göstergelerle ilişkilendirerek raporlaması gerekmektedir.

Bahsedilen üç doküman; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu, performans esaslı bütçeleme sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda Üniversitemiz 2015-2019 dönemi Stratejik Planı hazırlanarak hem Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış hem de tüm harcama birimlerine bildirilmiştir.

6085 sayılı Kanunun 36.maddesinde performans denetimi: “Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.” şeklinde ifade edilmiştir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere performans denetiminin temelini idarelerin üreteceği performans bilgisi oluşturmaktadır. Üniversitemiz Stratejik Planının birinci yılının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususların tüm harcama birimlerine yeniden bildirilmesi gerekmektedir. Buna göre:

# 2016 Yılı Beklentileri

1-Performans denetiminin uygulama aşaması dört temel süreçten oluşur:

- Stratejik planın değerlendirilmesi,
- Performans programının değerlendirilmesi,
- Faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
- Faaliyet raporlarının değerlendirilmesi.

Bu nedenle tüm harcama birimlerimizce yürütülecek işlemlerin Üniversitemiz 2015-2019 yılı stratejik planında belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda, bu yıl için 2016 yılına ait belirlenen performans göstergelerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.

2-Performans Programımız: Üniversitemizce, Stratejik Plan esas alınarak hazırlandığından kümülatif olarak hazırlanan bu hedeflere uygun olarak tüm harcama birimlerimizin, yıllık hedeflerini katılımcı bir yöntemle belirlemeleri ve tüm personelin hedefler hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

3-Doğrudan doğruya bir birimi ilgilendiren Stratejik amaçlarda, hedefin aşılması veya gerçekleştirilememesi durumunda Faaliyet Raporlarında bunların gerekçelerinin bildirilmesi gerekmektedir.

4-2016 yılından itibaren birim Faaliyet Raporlarının hazırlanması sırasında belirlenen hedefler esas alınacağından gerçekleştirilen tüm işlere ilişkin birimlerimizce raporlamaya uygun kayıtların oluşturulması, fotoğraf, belge ve rapor halinde sonuçlarının muhafaza edilerek birim faaliyet raporlarında kullanılması gerekmektedir.

# 2016 Yılı Beklentileri

5-Bilimsel çalışmalara ilişkin tüm akademik birimlerin, yayın, kitap, makale vs. gibi çalışmaların rakamsal raporlamaya esas olacak şekilde kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

6-İç Kontrol alışmaları kapsamında niversitemiz İdare Risk Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan zel olarak belirlenmiştir.

7-Risk alışmalarının (İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin risk çalışmaları ile karıştırılmaması gerekmektedir) tüm birimlerimizce, belirlenen Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada oluşabilecek risklerin tespiti şeklinde, Harcama Yöneticilerinin başkanlığında yürütülmesi, tespit edilen risklerin ve en geç 21 Mart 2016 mesai bitimine kadar rapor halinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

8-Kurumsal Risk analizi niversitemiz İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından birim risk analizleri göz önünde bulundurularak yapılacağından birimlerimizin risk analizini 7. madde de belirtildiği şekilde ve sürede tamamlaması gerekmektedir. Bununla birlikte;

# 2016 Yılı Beklentileri

9-Üniversitemiz, 2015 yılı İç Kontrol Sistemi değerlendirme sonuçları ışığında;

- \*Birimlerimizce, görev tanımlamalarının görevli personel değişikliğinde güncellenmediği,
- \*Kurumsal düzeyde, hassas görevlerin tespitinde hala aksaklıkların yaşandığı,
- \*Üniversitemizde, yürütülen iç kontrol sistemine ilişkin yapılan çalışmaların, kurumumuz tüm yönetici ve personellerince benimsenmediği,
- \*Faaliyetler ve işlemlerin kontrolünün birim yöneticilerince yapılmadığı,
- \*İç Kontrol kapsamında çıkarılan yönergeler, talimatlar, usul ve esasların personellerimizce yeterince bilinmediği,
- \*Raporlama ve anket değerlendirmelerinin birim amirlerince yapılmadığı ya da gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği, (Örneğin: Üniversitemiz Uyum Eylem Planı kapsamında kurum düzeyinde Risk Değerlendirme standardına ilişkin bir çalışma başlatılmadığı halde çoğu birimimiz eylemi tamamladığını bildirmiştir.) tespit edilmiştir.

Birimlerimizin yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurarak çalışmalarını bu doğrultuda yapmaları İç Kontrol Sisteminden, beklenen kaliteyi sağlayabilecektir. Konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini;

Bilgilerinize önemle rica ederim.

**Prof.Dr. İlyas ÇAPOĞLU**  
**Rektör**

**Dağıtım :**  
Tüm Harcama Birimleri



# 2015 Yılı Sayıştay Başkanlığının Üniversitemiz Denetim Raporunda Tespit Edilen Hususlar

1. Stratejik Planda yer alan bazı hedeflerin ve bunlara ilişkin göstergelerin ilgililik kriterini sağlamadığı,
2. Erzinan Üniversitesi 2015 yılı Performans Programının sunum kriterlerini karşılamadığı,
3. Faaliyet Raporunun geçerlilik/ikna edicilik kriterini sağlamadığı,
4. Faaliyet Raporunun sunum kriterini karşılamadığı,

Denetim Raporu ile tarafımıza bildirilmiştir...