

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI TABLOSU
(ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI)

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	Gerçekleşme Durumu
BİS 16	Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi: İdareler bildirim yöntemleri oluşturmaktadır.Genel Şart: Bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.	ÖİDB'ye CİMER, EBYS, dilekçe ve şifahi olarak gelen öğrenci talep ve şikayetleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Dilek, Şikâyet ve Öneri Değerlendirme Prosedürü kapsamında cevaplanmaktadır.	Standart 13.1	1. Alınan talepler gerekli komisyonlarca değerlendirilmeye alınarak gerekli görülen düzenlemeler gözden geçirilecektir. 2. CİMER, web formu ve fiziki kanallardan gelen tüm talepler kategorize edilerek değerlendirilecektir. 3. Dönem sonlarında Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü bünyesinde "Öğrenci Memnuniyeti ve Talep Analiz Raporu" hazırlanacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)	Akademik Birimler (Fakülte/Yüksekökol Sekreterlikleri), Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü,	Onaylı Prosedür, Dönemlik Analiz Raporları, Talep Sınıflandırma Matrisi	31.12.2027	Yeterli güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştü	Değerlendirme döneminde doldurulacaktır.
KFS 7	Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri: Riskleri karşılamaya uygun kontrol yöntemleri belirlenmelidir.Genel Şart: Kontroller işlem öncesi, süreç ve işlem sonrası kontrolleri kapsamalıdır.	Akademik birimlerde ÇAP programlarının açılması, kontenjan belirlenmesi ve müfredat uyum kontrolü süreçleri birimler arasında farklılık göstermekte; öğrencilerin dönemlik takip işlemleri sistematik bir izleme çizelgesine bağlı olmaksızın yürütülmektedir.	Standart 7.1	1. Mevcut süreç kontrol mekanizmaları gözden geçirilerek Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi güncellenebilecektir. 2. ÇAP başvuru, kabul, intibak ve mezuniyet aşamaları ilgili akademik birim ve danışman tarafından ÖBS üzerinden takip edilecektir. 3. Programların doluluk ve başarı oranları yıllık olarak akademik birimler tarafından izlenecektir.	Akademik Birimler, Birim Kurulları	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)	KMÜ ÇAP Uygulama ve Kontrol (ÖBS), Yıllık ÇAP Değerlendirme Raporu	15.09.2027	Yeterli güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştü	Değerlendirme döneminde doldurulacaktır.
RDS 6	Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: İdareler hedefleri engelleyecek riskleri tanımlamalıdır.Genel Şart: Risklerin muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Akademik takvimin hazırlanma süreci; akademik birimler, öğrenciler ve ilgili paydaşlar (KYK, YÖK, ÖSYM) ile yapılan değerlendirme sonrasında planlanmaktadır.	Standart 7.1	1. Akademik takvim taslağı hazırlanmadan önce tüm akademik birimlerden risk ve talepler toplanacaktır. 2. Takvime uyum düzeyini ölçmek üzere eğitim-öğretim dönem sonlarında "Akademik Takvim Gerçekleşme ve Sapma Analizi" yapılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)	Eğitim-Öğretim Komisyonu, Akademik Birimler (Dekanlıklar/Müdürlükler), Üniversite Senatosu	Birim Risk/Talep , Akademik Takvim Analizi	30.06.2027	Yeterli güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştü	Değerlendirme döneminde doldurulacaktır.
BİS 13	Bilgi ve İletişim Standartları: Karar alma süreçlerinin sağlıklı işleyebilmesi için uygun bilgi sistemine sahip olunmalıdır.Genel Şart: Etkili ve sürekli bir bilgi sistemi olmalıdır.	Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin başvuru nedenleri akademik birimler tarafından alınan dilekçelerden kategorize edilerek kayıt altına alınmaktadır. Başvurular ilgili birim kurulu tarafından karara bağlanmakta ancak üniversite genelinde sistematik veri setine dönüştürülememektedir.	Standart 13.1	1. Kayıt silme başvurusunun şeffaf takibi için talepler EBYS üzerinden dilekçe ile alınacaktır. 2. İdari işlemin hukuki güvencesi için tüm talepler mevzuat kapsamında birim yönetim kurulu kararı alınmasına devam edilecektir. 3. Akademik birimlerden temin edilecek analiz tabloları ÖİDB tarafından toplanarak yıllık "KMÜ Öğrenci Terk Sebepleri ve Yoğunluk Analiz Raporu" halinde Rektörlüğe sunulacaktır.	Akademik Birimler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü	EBYS Dilekçe Modülü, Gerekeç Anketi Veri Seti, Birim Yönetim Kurulu Kararları, Yıllık Öğrenci Terk Sebepleri ve Yoğunluk Analiz Raporu	30.09.2027	Yeterli güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştü	Değerlendirme döneminde doldurulacaktır.