



T.C.  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı : 12567739-612.01.01-  
Konu : İç Kontrol Eylem Planı Öngörülen  
Eylemler

DOSYA

Uşak Üniversitesi iç kontrol "2017 Haziran-I.Dönem Sonu Eylem Planı" "çıkıtı/sonuç" bölümü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından güncellenmiş ve Daire Başkanlığı/Bağlantılar/iç kontrol ana sayfasında yayımlanmıştır.

Güncellenmiş olan 2017 Haziran-I. Dönem Sonu Eylem Planımıza göre sorumlu birimler tarafından öngörülen eylem veya eylemleri düzenlememiş olan birimlerin öngörülen eylemlerini(standartlar) düzenlemesi, öngörülen eylemleri düzenlemiş olan birimlerin ise bilgilerini iç kontrol uyum eylem planı öngörülen eylemlere göre güncelleyerek en geç 10/01/2018 tarihine kadar sgd@usak.edu.tr adresine ve resmi yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na göndermeleri gerekmektedir.

Herbir birim (akademik, idari ve bölüm başkanlıkları) tarafından yapılması gerekenler şu şekildedir:

- Organizasyon şemaları
- Birim vizyon, görev ve sorumlulukları,
- Alt birimlerin görev ve sorumlulukları,
- Personelin ortak görev ve sorumlulukları,
- Hassas görevler,
- Personelin vekalet-izin ve sorumlu personel,
- İmza- paraf düzeni bilgileri,
- Birim ve alt birimlerin iş akış süreçleri ve iş akış şemaları,
- Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi hususu,
- Personelin şikayet ve müracaat durumları hususu,
- Risk belirleme grubunun oluşturulması, birim risk koordinatörünün seçilmesi ve her bir birimin akademik ve de idari birim özelliği ile ilgili karşılaşılabilecek tüm risklerin ve önlemlerinin belirlenmesi,

gibi eylemler ile eylem planında yer alan diğer "öngörülen eylem" bilgilerinin de yerine getirilerek bu bilgilerin akademik ve idari herbir personele EBYS sistemi ve e-posta üzerinden tebliğ edilmesi, oluşturulan standartların birimlere ait web sayfalarında yer alacak şekilde yayımlanması ve yukarıda belirtilen tarihe kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na "Birim adı 2018 iç kontrol standartları" başlığı ile sgd@usak.edu.tr adresi ve resmi yazı ile de gönderilmesi, bilgi/irtibat için iç kontrol işlemleri sorumlusu Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ (Dahili 1722 ) ile iletişime geçilmesi hususunda;

Mevcut Gereğini bilgilerinize rica ederim.

KENAN GÖKÇE (Genel Sekreterlik Makamı - Genel Sekreter V.) 20/12/2017 16:50



T.C.  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**e-İmzalıdır**  
Kenan GÖKÇE  
Rektör a.  
Genel Sekreter V.

**DAĞITIM**

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne  
Genel Sekreterlik Makamı  
Bilgi Edinme Birimine  
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına  
Hukuk Müşavirliğine  
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına  
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına  
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  
Özel Kalem Müdürlüğüne  
Personel Daire Başkanlığına  
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne  
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına  
İç Denetim Birimine  
Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna  
Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna  
Ab Ofisi ve Erasmus Koordinatörlüğüne  
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine  
Engelli Birim Koordinatörlüğüne  
Farabi Değişim Programı Kurum Ofisi Koordinatörlüğüne  
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisine  
Öyp Kurum Koordinatörlüğüne  
Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisine  
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne  
Avrupa Birliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne  
Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne  
Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne  
Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne  
Deprem Uygulama ve Araştırma Merkez



T.C.  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Müdürlüğüne  
Deri Uygulama ve Araştırma Merkez  
Müdürlüğüne  
Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Uygulama  
ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne  
Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma  
Merkez Müdürlüğüne  
Halı Uygulama ve Araştırma Merkez  
Müdürlüğüne  
Hasan Hüsameddin Uşşaki Tasavvuf  
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma  
Merkez Müdürlüğüne  
İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma  
Merkez Müdürlüğüne  
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma  
Merkez Müdürlüğüne  
Kalkınma Araştırmaları Uygulama ve  
Araştırma Merkez Müdürlüğüne  
Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve  
Araştırma Merkez Müdürlüğüne  
Su ve Toprak Kaynakları Araştırma ve  
Uygulama Merkez Müdürlüğüne  
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama  
Merkezi Müdürlüğüne  
Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve  
Araştırma Merkez Müdürlüğüne  
Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama  
Merkez Müdürlüğüne  
Yeşil Ekonomi Araştırma ve Uygulama  
Merkezi Müdürlüğüne  
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne  
Uşak Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne  
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  
Müdürlüğüne  
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne  
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına  
Eğitim Fakültesi Dekanlığına  
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına  
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
Dekanlığına  
İletişim Fakültesi Dekanlığına  
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına  
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına  
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına  
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına



T.C.  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi  
Dekanlığına  
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne  
Banaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne  
Eşme Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne  
Karahallı Meslek Yüksekokulu  
Müdürlüğüne  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  
Müdürlüğüne  
Sivaslı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne  
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu  
Müdürlüğüne  
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu  
Müdürlüğüne  
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  
Müdürlüğüne  
Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne  
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu  
Müdürlüğüne  
Tıp Fakültesi Dekanlığına  
Merkezi Tahakkuk Birimine