1. **KONTROL ORTAMI STANDARTLARI**
	1. *Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük:*
		* [Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kamu Hizmet Standartları](https://sbf.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbf/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ust_Menu/ic_kontrol/sbf_fakultesi_kamu_hizmet_standartlar_tablosu_.pdf)
		* [Ek-1 Yönetmelik](http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8044&MevzuatIliski=0&s)
		* [KLÜ Etik Değerler ve Dürüstlük İlkeleri](http://kalite.klu.edu.tr/)
		* [Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi](http://kalite.klu.edu.tr/)
	2. *Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler:*
* [Misyon ve Vizyon](https://sbf.klu.edu.tr/Sayfalar/126-misyon-ve-vizyon.klu)
* [Teşkilat Şeması](https://sbf.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbf/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ust_Menu/ic_kontrol/teskilat_semasi.pdf)
* [Personel Listesi](http://sbf.klu.edu.tr/)
* [Görev Tanımları](http://kalite.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/kalite/dosyalar/dosya_ve_belgeler/kalite_dokumantasyon/gorev_tanimlari/fao-fakulteler_ortak/)
* Görev Dağılımları
* [Hassas Görev Envanteri Raporu](https://sbf.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbf/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ust_Menu/ic_kontrol/hassas_gorevler_tum_akademik_birimler.pdf)
* [İş Akış Şemaları](http://kalite.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/kalite/dosyalar/dosya_ve_belgeler/kalite_dokumantasyon/is_akislari/fao-fakulteler_ortak/)
1. *Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı:*
* [Performans Değerlendirme Formu](https://sbf.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbf/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ust_Menu/ic_kontrol/ic_degerlendirme/1.3.1.performans_degerlendirme_formlari.pdf)
* [KLÜ İdari Personel Performans Değerlendirme Krit. Uyg.Usul ve Esasları](https://sbf.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbf/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ust_Menu/ic_kontrol/ic_degerlendirme/1.3.2.performans_degerlendirme_usul_ve_esaslari.pdf)
1. *Standart 4 - Yetki Devri:*
* [Yetki Devri Formu](https://sbf.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbf/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ust_Menu/ic_kontrol/ic_degerlendirme/yetki_devri_formu.pdf)
1. **RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI**
	1. *Standart 5 - Planlama ve Programlama:*
		* [Yıllık İş Planı](https://sbf.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbf/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ust_Menu/ic_kontrol/2023-2024_akademik_yili_is_plani_guncel.pdf)
		* Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)
	2. *Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi:*
		* [Hassas Görev Belirleme Broşürü](https://sbf.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbf/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ust_Menu/ic_kontrol/ic_degerlendirme/hassas_gorevler_brosuru.pdf)
		* [Hassas Görevlere İlişkin Risk Envanteri Formu](https://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https%3A/hukuk.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/hukuk/dosyalar/dosya_ve_belgeler/hassas_ve_riskli_gorev_raporlari/2022/1399328_hassas_gorevlere_iliskin_risk_envanteri_formu.pdf)
		* [Hassas Görevlere İlişkin Tedbirler Envanteri Formu](https://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https%3A/hukuk.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/hukuk/dosyalar/dosya_ve_belgeler/hassas_ve_riskli_gorev_raporlari/2022/1399329_hassas_gorevlere_iliskin_tedbirler_envanteri_formu.pdf)
		* [Risk Kayıt Formu](https://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https%3A/hukuk.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/hukuk/dosyalar/dosya_ve_belgeler/hassas_ve_riskli_gorev_raporlari/2022/1399330_risk_kayit_formu.pdf)
		* [Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu](https://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https%3A/hukuk.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/hukuk/dosyalar/dosya_ve_belgeler/hassas_ve_riskli_gorev_raporlari/2022/1399331_risk_belirleme_ve_degerlendirme_formu.pdf)
		* [Konsolide Risk Formu](https://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https%3A/hukuk.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/hukuk/dosyalar/dosya_ve_belgeler/hassas_ve_riskli_gorev_raporlari/2022/1399332_konsolide_risk_formu.pdf)
2. **KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI**
	1. *Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri:*
		* [Risk Önleme Eylem Planı](https://sbf.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbf/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ust_Menu/ic_kontrol/ic_degerlendirme/risk_onleme_eylem_plani.pdf)
	2. *Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi:*
		* [Prosedür Listesi](https://sbf.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbf/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ust_Menu/ic_kontrol/ic_degerlendirme/prosedurler_listesi.pdf)
	3. *Standart 9 - Görevler Ayrılığı:*
		* Görev Dağılımları Tablosu
	4. *Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller:*
		* [Kontrol Formu](https://sbf.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbf/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ust_Menu/ic_kontrol/ic_degerlendirme/kontrol_formu.pdf)