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:/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:/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:/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:/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:/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)