

Kurumsal Entegre Yönetim Sistemi

KULLANIM KILAVUZU VE YARDIM DOKÜMANI

Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü

keyis.sbu.edu.tr



Versiyon
1.0



Tarih
2026





İÇİNDEKİLER



Kurumsal Entegre Yönetim Sistemi (KEYİS), üniversitenin iç kontrol süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan uygulamadır. Bu kılavuzda sistem kısaca KEYİS olarak ifade edilmiştir.

1

ANA SAYFA

2

PROFİL SAYFASI

3

PROFİL SAYFASI (İÇ KONTROL
BİLEŞENLERİ DETAY ANALİZİ)

4

BİRİM RAPORU

5

BİRİM RAPORU DEĞERLENDİRME

1. ANA SAYFA



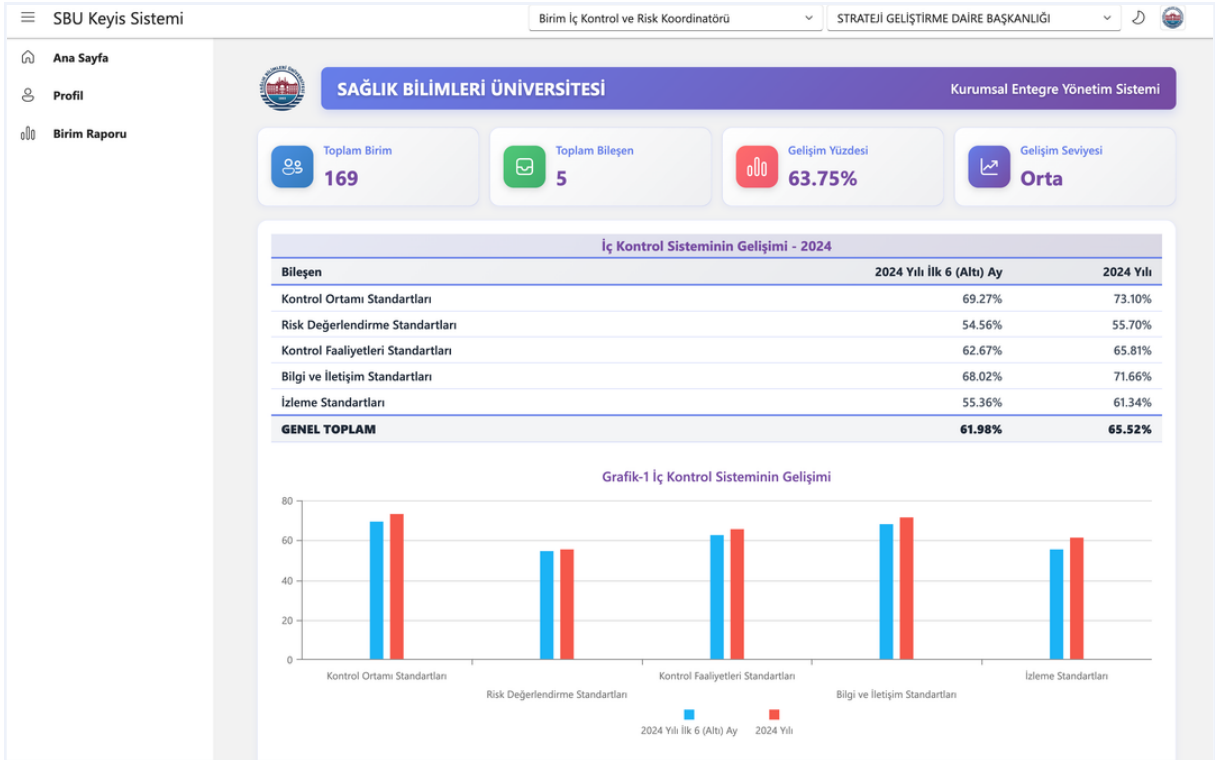
Sisteme aşağıdaki adres üzerinden giriş yapınız:

<https://keyis.sbu.edu.tr/>

Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü rolü ile sisteme giriş yapıldığında kullanıcı Ana Sayfa ekranı ile karşılaşır. Bu ekran, iç kontrol sisteminin genel durumunu özet olarak görüntülemek ve kullanıcıya hızlı bir başlangıç noktası sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Ana sayfada sistemde kayıtlı toplam birim sayısı, değerlendirmeye alınan toplam bileşen sayısı, kurumun gelişim yüzdesi ve gelişim seviyesi özet kartlar halinde gösterilmektedir. Ayrıca sayfanın alt bölümünde yer alan tablo ve grafikler aracılığıyla iç kontrol sisteminin bileşen bazındaki gelişim durumu izlenebilmektedir.

Kullanıcı, sol tarafta bulunan menü üzerinden raporlama sürecinde kullanacağı modüllere erişebilir. Rapor hazırlama, rapor görüntüleme ve diğer işlemler ilgili menüler üzerinden gerçekleştirilmektedir.



NOT:

Ana Sayfa ekranı bilgilendirme amacıyla kullanılmakta olup bu ekran üzerinden veri girişi veya rapor düzenleme işlemi yapılamamaktadır.

2. PROFİL SAYFASI



Profil sayfası, kullanıcıya ait raporların genel durumunu ve gelişim seviyesini özet olarak görüntülemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu ekranda seçilen rapora ait puan, rapor durumu, genel seviye ve soru grubu sayısı tek ekranda takip edilebilir.

Sayfanın üst bölümünde raporun ait olduğu birim ve raporlama dönemi bilgisi yer almaktadır. Özet kartlarında toplam puan, raporun onay durumu, PDF çıktı alma seçeneği, genel seviye ve soru grubu sayısı görüntülenmektedir.

Alt bölümde bulunan Gelişim Seviyesi Yüzdesi alanında ise seçilen iç kontrol bileşenine ait gelişim grafiği yer almaktadır. Açılır listeden farklı iç kontrol bileşenleri seçilerek her bir bileşene ilişkin gelişim durumu grafik üzerinden incelenebilir.

Bu ekran, kullanıcının hazırladığı rapora ilişkin genel değerlendirme sonuçlarını izleyebilmesi ve raporun çıktısını alabilmesi amacıyla kullanılmaktadır.



NOT:

Rapor tamamlandıktan sonra **PDF Çıktısı** butonu kullanılarak raporun çıktısı alınabilir.

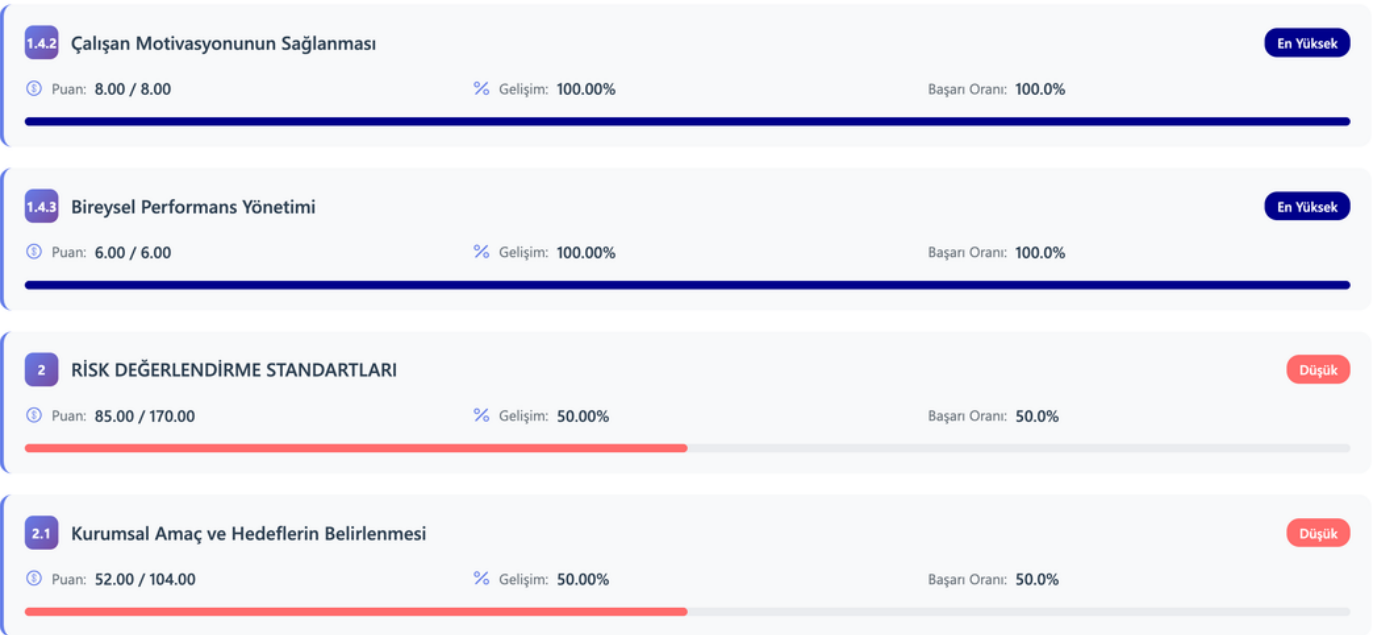
3. PROFİL SAYFASI (İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ DETAY ANALİZİ)



Hazırlanan raporun bileşen ve alt bileşen bazındaki değerlendirme sonuçlarını görüntülemek amacıyla kullanılmaktadır.

Bu ekranda her bir iç kontrol bileşeni için alınan puan, gelişim yüzdesi, gelişim oranı ve hesaplanan gelişim seviyesi görüntülenmektedir. Bileşenler hiyerarşik yapıda listelenerek alt başlıklar bazında değerlendirme sonuçlarının kolayca takip edilmesi sağlanmaktadır.

Kullanıcı, bu ekran üzerinden hangi bileşenlerin istenilen seviyeye ulaştığını ve geliştirilmesi gereken alanları ayrıntılı olarak inceleyebilir. Böylece raporun genel durumu yerine, her bir iç kontrol bileşeninin performansı ayrı ayrı değerlendirilebilir.



NOT:

Bileşenler ve alt bileşenler, raporda verilen cevaplara göre sistem tarafından otomatik olarak puanlanmakta ve gelişim seviyeleri hesaplanmaktadır.

4. BİRİM RAPORU

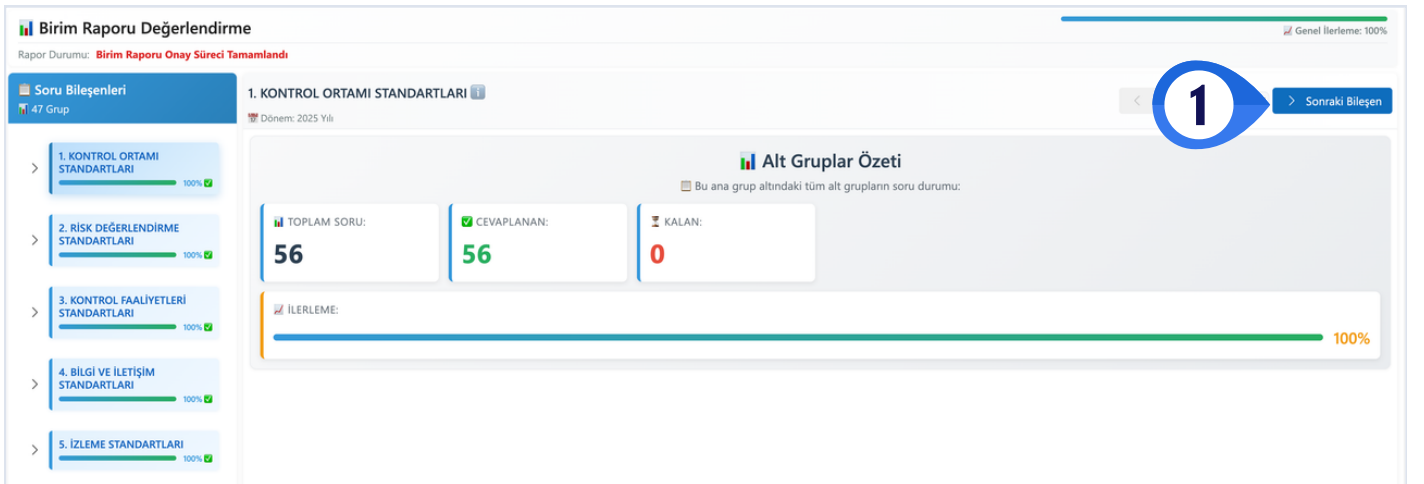


Birim Raporu ekranı, Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü tarafından iç kontrol değerlendirme sürecinin yürütüldüğü ana çalışma ekranıdır. Kullanıcı bu ekran üzerinden soru bileşenlerini takip edebilir, ilgili bölümlere geçiş yapabilir ve raporun tamamlanma durumunu izleyebilir.

Ekranın sol bölümünde iç kontrol bileşenleri listelenmektedir. Seçilen bileşene ait soru grupları görüntülenirken, her bileşenin tamamlanma oranı da kullanıcıya gösterilmektedir.

Sağ tarafta ise seçilen bileşene ait özet bilgiler yer almaktadır. Toplam soru sayısı, cevaplanan soru sayısı, kalan soru sayısı ve ilerleme durumu bu alandan takip edilebilir.

Bileşenler arasında Önceki Bileşen ve Sonraki Bileşen butonları kullanılarak geçiş yapılabilir. Tüm sorular cevaplandığında raporun genel ilerleme durumu %100 olarak görüntülenir.



1 Soru Cevaplama Ekranına Girişi



NOT:

Raporun onay sürecine gönderilebilmesi için tüm soru gruplarındaki soruların eksiksiz olarak cevaplanmış olması gerekmektedir.

5. BİRİM RAPORU DEĞERLENDİRME EKRANI



Birim Raporu Değerlendirme ekranında, seçilen soru grubuna ait sorular cevaplandırılır. Kullanıcı her soru için uygun seçeneği işaretleyerek gerekli açıklamaları ekler ve varsa ilgili kanıt dosyasını sisteme yükler.

Ekranın sol bölümünde soru grupları yer almaktadır. İlgili soru grubu seçildiğinde, o gruba ait sorular sağ tarafta görüntülenir. Sorular **Evet**, **Hayır** veya **Geliştirilebilir** seçeneklerinden biri seçilerek cevaplanır.

Gerekli görülen durumlarda açıklama alanına uygulamaya ilişkin bilgiler veya web bağlantıları yazılabilir. Soruya ait belge veya ekran görüntüsü ise **Kanıt Dosyası** alanından sisteme yüklenebilir.

Soru grupları arasında geçiş yapmak için Önceki Bileşen ve Sonraki Bileşen butonları kullanılabilir. Sol menüde yer alan ilerleme göstergeleri sayesinde hangi soru gruplarının tamamlandığı kolayca takip edilebilir.



NOT:

Hazırlanan rapor, tamamlandıktan sonra **Birim Yöneticisinin** onayına sunulur.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kurumsal Entegre Yönetim Sistemi