

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İç Kontrol Eylem Planı

No	Eylem / Faaliyet	Amaç	Sorumlu Birim/Personel	Tamamlanma Tarihi	İzleme / Raporlama
1	Mevcut iş akış şemalarının güncellenmesi	Süreçlerin şeffaf ve anlaşılır olması	Kalite Komisyonu, Program Koordinatörleri	2025 Mayıs	Kalite toplantısı raporu
2	Görev, yetki ve sorumlulukların yazılı hale getirilmesi	Hesap verebilirlik ve görev dağılımında netlik sağlamak	Müdürlük, Bölüm Başkanları	2025 Haziran	EBYS üzerinden onaylı görev listesi
3	Risk analizi yapılması ve risk matrisi hazırlanması	Kurumun karşılaşılabileceği olası riskleri önceden belirlemek	Risk Analiz Ekibi, Müdür Yardımcıları	2025 Temmuz	Risk Raporu (Yıllık)
4	İç kontrol farkındalık eğitimi düzenlenmesi	Akademik/idari personelin bilinçlendirilmesi	Müdürlük, Kalite Komisyonu	2025 Eylül	Katılım listesi, değerlendirme anketi
5	Öğrenci ve paydaş memnuniyet anketlerinin hazırlanması ve uygulanması	Eğitim-öğretim kalitesinin ölçülmesi	Kalite Komisyonu, Anket Ekibi	2025 Ekim	Anket raporu
6	Stratejik plan ile uyumlu yıllık faaliyet planının hazırlanması	Kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlamak	Stratejik Plan Ekibi	2025 Kasım	Yıllık faaliyet raporu
7	İç kontrol eylem planı izleme ve değerlendirme toplantılarının yapılması (6 ayda bir)	Süreçlerin takibi ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi	Müdürlük, Kalite Komisyonu	Sürekli (her 6 ayda bir)	Toplantı tutanakları
8	Paydaşlarla iletişim ve iş birliği protokollerinin gözden geçirilmesi	Dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi	Müdürlük, Dış İlişkiler Sorumlusu	2026 Ocak	Protokol güncelleme raporu