

1- KONTROL ORTAMI

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
KOS1	Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.								
KOS 1.1	İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.	Yüksekokulumuz iç kontrol sistemi kurulmuş ve tüm bölümlerde uygulanmaya başlanmıştır. Yüksekokulumuz Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planına yönelik iç kontrol izleme ve değerlendirme komisyonu koordinatörlüğünde bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.	KOS 1.1.1	İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak birim bazında, her yıl en az iki (Haziran ve Aralık) toplantı yapılarak toplantıda oluşturulan İç Kontrol Değerlendirme Raporu üst yöneticiye sunulacaktır. Hazırlanan plan ve değerlendirme raporu stüdyo yer alan tüm ilgili ve sorumlulara bildirilecektir.	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu	Toplantı Tutanaqları/ Web Çıktısı/ İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu	15.12.2021	
KOS 1.2	İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.	Yüksekokulumuz yöneticileri kanun ve uygulanan mevzuatlara uygun bir şekilde kontrol faaliyetleri sürdürmekte ve personeli mevcut duruma göre yönlendirmektedir.	KOS 1.2.1	Birim yöneticilerinin iç kontrol sisteminin uygulanması aşamasında, öncelikle kanun ve mevzuata uygun iş ve işlemlerin yürütülmesinde yol gösterici bulunmaları birlikte alt çalışanlarına örnek tutum ve davranış içerisinde olmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda birim yöneticileri tarafından iç kontrol standartlarının tüm personel tarafından sahiplenilmesi, öğrenilmesi ve birimlerinde uygulanmasını sağlamak üzere yılda en az iki kez toplantı yapılacaktır.	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu	Toplantı Tutanaqları/ Web Çıktısı/ İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu	15.12.2021	
KOS 1.3	Etik kurallarını bilmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymalıdır.	Akademik ve idari personele etik bilgilendirme yapılmıştır.	KOS 1.3.1	Birimde yeni göreve başlayan akademik ve idari personelin oryantasyon programı ve kurumdaki hizmetçi eğitimlerinde etik davranış ilkelerine yönelik ilkelere ilgili bilgilendirme yapılacaktır.	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Personel Daire Başkanlığı/ Genel Sekreterlik	Eğitim içeriği ve katılımlı listesi	Sürekli	
KOS 1.4	Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.	Yüksekokulumuz mali faaliyetlerle ilgili olarak dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda faaliyet raporu, stratejik plan, performans programları yüksekokulumuzun web sayfasında yayımlanmaktadır.	KOS 1.4.1	Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik güvence altına alınmış olup yıllık olarak izlenmesi yapılacaktır. Yıllık faaliyet raporları hazırlanacak, performans göstergeleri doğrultusunda Yüksekokulumuzun performansını yıllık olarak değerlendirilecek ve Yüksekokul web sayfasında duyurulacaktır.	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Grubu	Stratejik Plan/ Faaliyet Raporu/ Performans Göstergeleri/ Web çıktısı	15.01.2021	
KOS 1.5	İdarenin personeline ve hizmet vericilerine adil ve eşit davranılmalıdır.	Yüksekokulumuz personeli mevcut yasal düzenlemelere göre hizmetlerini sürdürmekte, görevlerini yerine getirirken de gerek personele gerekse hizmet alanlara genel davranış kurallarına göre davranmaktadır.	KOS 1.5.1	Yüksekokulumuz web sayfasında oluşturulan Bize Ulaşın formu ile tüm hizmet alanların sorunlarına yönelik çözümler üretilecektir.	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Personel Daire Başkanlığı/ Genel Sekreterlik	Ölçme Raporu	3 ayda bir	
			KOS 1.5.2	Bize Ulaşın formu gibi yöntemlerden elde edilen bilgiler ve sonuçlar değerlendirilecek ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Personel Daire Başkanlığı/ Genel Sekreterlik	Değerlendirme ve Öneri Raporu	3 ayda bir	
KOS 1.6	İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.	Yüksekokulumuzun faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilirdir. Bilgi ve belgelerin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden oluşturulması nedeniyle sistemin sağlamış olduğu paraf mekanizması yoluyla kontrol yapılarak hataların önlenmesi sağlanmaktadır.	KOS 1.6.1	İdarenin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını taahhüt eden Birim Faaliyet Raporu eki İç Kontrol Güvence Beyanı/ Harcamaya Yetkilisi/Mali Hizmetler Birim Yöneticisi tarafından imza altına alınacak ve kamuoyuna duyurulacaktır.	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Grubu	Faaliyet Raporu/ Web Çıktısı	15.01.2021	