**AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ**

**SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU**

**İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞTİRME RAPORU**

1. KONTROL ORTAMI

|  |  |
| --- | --- |
| GENEL ŞARTI | AÇIKLAMA |
| KOS1.1.1. | Akademik/idari personelle bilgilendirme toplantısı yapıldı. Öğrenci ve meslek örgütlerine yapılmadı.  |
| KOS1.1.2. | Web sayfası düzenleniyor. |
| KOS1.3.1. ve KOS1.3.2. | Birimimizde gerçekleştirilmedi. Fakat gelecek dönem bu şartların uygulanması sağlanacak. Akademik ve idari personele etik sözleşme imzalatıldı. |
| KOS1.3.3. | P.D.B. tarafından uygulanacak hizmet içi eğitim tablosu bekleniyor. Oryantasyon eğitim programı oluşturulmaya çalışılıyor. |
| KOS1.4.1. ve KOS1.4.2. | Bu şartlar kapsamında gerekli bilgiler web sayfasında yayınlandı.stratejik plana uyumlu faaliyet planları oluşturulup ilk izlem ve değerlendirme ağustos ayında gerçekleştirilecek. |
| KOS1.6. | KOS1.6.1.şartı gerçekleştirilmedi. KOS1.6.2. ve KOS1.6.3. kalite çalışmaları ile birlikte gerçekleştirildi. KOS1.6.4. kapsamında standart arşivleme sistemi oluşturuldu. Fakat elektronik ortama taşınamadı. |
| KOS2.1. | KOS2.1.1. ve KOS2.1.2. birimimizde gerçekleştirildi. |
| KOS2.2. | KOS2.2.1. ve KOS2.2.2. birimizde gerçekleştirildi. |
| KOS2.3. | Bu şart birimimizde gerçekleştirildi. |
| KOS2.4. | Bu şart kapsamında şu ana kadar bir güncellenme gerçekleştirilmedi. Gerektiğinde yapılacak. |
| KOS2.5. | KOS2.5.1. şikayet ve öneri sistemi kurulduktan sonra ortaya çıkana sorunlar kapsamında iyileştirmelerin yapılması somut hale geçecek. Fakat bu zamana kadar gelen sözel şikayetlerde dikkate alınarak iyileştirmeler yapılıyor.KOS2.5.2. Birimimizde gerçekleştirilmedi. |
| KOS2.6. | Bu şartlar birimimizde gerçekleştirilmedi. |
| KOS3.7. | Bu şartların gerçekleştirilmesi için PDB oluşturacağı program bekleniyor. |
| KOS4.4. ve KOS4.5. | KOS4.4.1. ve KOS 4.5.1. birimimizde gerçekleştiriliyor. |

1. RİSK DEĞERLENDİRME

|  |  |
| --- | --- |
| GENEL ŞARTI | AÇIKLAMA |
| RDS5.6. | RDS5.6.1. şartı birimimizde eğitim-öğretim süreç kapsamında performans göstergeleri belirlendi. |
| RDS6.3. | Bu şartın birimimizde gerçekleştirilmesi kalite kapsamında devam etmektedir. |

1. KONTROL FAALİYETLERİ

|  |  |
| --- | --- |
| GENEL ŞARTI | AÇIKLAMA |
| KFS7.1. | Bu standardın şartları birimimizde gerçekleştirilmedi. |
| KFS7.2. | Bu standardın şartı birimimizde gerçekleştirilmedi |
| KFS7.3. | KFS7.2.1. şartı birimizde gerçekleştirildi. |
| KFS7.4. | Bu standardın şartı birimimizde gerçekleştirilmedi. |
| KFS8.1. | KFS8.1.1. şartı kalite ile işbirliği ile gerçekleştirildi. |
| KFS8.2. | Bu standardın şartı birimimizde gerçekleştirilmedi. |
| KFS8.3. | KFS8.3.1. şartı kalite ile işbirliği ile gerçekleştirildi. KFS8.3.2. şartının gerçekleşmesi için PDB hazırlayacağı program bekleniyor.  |
| KFS9.1. | Bu standardın şartı birimimizde gerçekleştirilmedi. |
| KFS9.2. | Bu standardın şartları birimimizde gerçekleştirilmedi. |
| KFS11.1. | Bu standardın şartları personel yetersizliğimizde kaynaklı gerçekleştirilemedi. Fakat personellerin mazeretli durumlarında müsait olan personelin sözel görevlendirmesi yapılıyor.  |
| KFS11.3. | Bu standardın şartı şu ana kadar gerçekleştirilmedi. Fakat gerekli çalışmalar yürütülüyor. |

1. BİLGİ VE İLETİŞİM

|  |  |
| --- | --- |
| GENEL ŞARTI | AÇIKLAMA |
| BİS15.3. | Bu standardın şartları birimimizde gerçekleştirildi.  |
| BİS15.4. |
| BİS15.5. |
| BİS15.6. |

1. İZLEME

|  |  |
| --- | --- |
| GENEL ŞARTI | AÇIKLAMA |
| İS17.3.  | Bu standardın şartları birimimizde gerçekleştirildi. |
| İS17.4. |