



SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KURUL / KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
SHMYO

Dok. Kodu: İK.KF.FR.27

Yay. Tar: 30.01.2023

Revizyon No: 01

Rev. Tar: 30.01.2023

Sayfa Sayısı: 01

BİRİM İÇ KONTROL STANDARDI HAZIRLAMA VE İZLEME KOMİSYONU TOPLANTI
TUTANAĞI

Toplantı Yöneticisi	Dr. Öğr. Üyesi Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ
Toplantı Tarihi	28.02.2024
Toplantı Yeri	SHMYO Bilgisayar Salonu
Toplantı Başlangıç - Bitiş Saati	15.00-16.00

Gündem / Toplantı Konusu:

1- Kontrol Faaliyetleri Standartlarının Güncellenmesi

- a- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri - İş Akış Süreçleri tanım ve şemaları
- b- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi – Akademik ve sosyal kültürel etkinlikler prosedürü – Öğrenci disiplin soruşturma prosedürü – Rapor alma kuralları - Sınav kuralları
- c- Görevler Ayrılığı

2- Personel görev tanım formlarının birime yeni başlayan akademik ve idari personel için güncellenmesi

Kurul / Komisyon Üyelerinin Görüş ve Önerileri:

- 1- Kontrol Faaliyetleri Standartlarının güncellenmesi hakkında görüş ve öneriler değerlendirildi.
- 2- Kontrol Faaliyetleri Standartlarının ve personel görev tanım formlarının güncellenmesinin ivedilikle yapılması görüşüldü.

Toplantıda Alınan Kararlar:

- 1- Kontrol Faaliyetleri Standartları ve personel görev tanım formlarının güncellenerek bir hafta içinde gerekli değişikliklerin yapılması kararı alındı.

Toplantıya Katılan Kurul / Komisyon Üyeleri

	Unvan / Ad - Soyad	Görevi	İmza
1	Dr. Öğr. Üyesi Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ	(Başkan)	
2	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN	(Üye)	
3	Dr. Öğr. Üyesi Özlem KANBER UZUN	(Üye)	
4	Öğr. Gör. Tuba ÖZDEMİR	(Üye)	
5	Mehtap KELEŞ VURAL	(Üye)	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Toplantıya Katılmayan Kurul / Komisyon Üyeleri

	Unvan / Ad - Soyad	Mazeretli (X)	Mazeretsiz (X)
1			
2			