



SKS TOPLANTI RAPOR FORMU

Dok. Kod: KU.FR.05

Yayın Tarihi: 17.02.2016

Revizyon No:03

Revizyon Tarihi:22.09.2021

Sayfa Sayısı:1

BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU 2022 YILI 1. TOPLANTI TUTANAĞI

Yeri: Kalite Koordinatörlüğü Toplantı Salonu

Tarih:12.10.2022

Saat: 10:00

Süre: 60

KOMİTE ÜYELERİ

Adı ve Soyadı	Katılım	Adı ve Soyadı	Katılım
Öğr. Gör. Bahattin LEVENT Hastane Başmüdürü V.	✓	Gülseren ERDURAN Bilgi İşlem	✓
Çiğdem YAVUZ Kalite Koordinatörü	✓	Tuğba KURT İstatistik	✓
Dilek KAPTAN Başhemşire Yrd.	✓	Erdal DANACI Sivil Savunma Amirliği	✓
Hüseyin GÜZELCİK İş Sağlığı ve Güvenliği	✓	HÜSEYİN GEÇER Basın Enformasyon	✓
Yasemin AYDOĞDU Satın alma	✓	Süheyla KOLOĞLU ERCELEP Muhasebe Tahakkuk	✓

İÇ KONTROL KOMİSYONU GÖREV ALANLARI

- Kontrol ortamı standartlarının oluşturulması
- Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
- Mali ve mali olmayan kontrol faaliyetlerinin oluşturulması
- Bilgi ve iletişim standartlarının oluşturulması
- İzleme standartlarının oluşturulması

TOPLANTI GÜNDEMİ

AÇILIŞ: 12.10.2022 tarihinde saat 10.00'da Öğr. Gör. Bahattin LEVENT başkanlığında İç Kalite Kontrol Ekibinin 2022 yılı 1. toplantısı, toplantı gündemi ve akış ile ilgili açılış konuşması Öğr. Gör. Bahattin LEVENT tarafından yapılarak başlatılmıştır. Toplam 60 dk. süren toplantının gündemi ve alınan kararlar rapor edilmiştir.

GÜNDEM:

- Bir önceki toplantı kararlarının takibi,
- İç kontrol modülünün oluşturulması.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA ALINAN KARARLARIN TAKİBİ VE SONUÇU:

..... tarihinde yapılan Hasta Güvenliği Komitesi toplantısında alınan kararlar;

-

TOPLANTI AKIŞI:

- Bir önceki toplantıda alınan kararlar paylaşıldı.
- İdari alanlar için iş analizleri oluşturulması önerildi.
- Risk değerlendirme çalışma grubu oluşturulması önerildi.
- Etik sözleşmenin personele imzalatılması önerildi.
- İç Kalite Kontrol Eğitim programı gözden geçirildi.
- İşleyiş prosedürünün hazırlanması önerildi.
- İç kontrol görev tanımlarının hazırlanması önerildi.
- Risk analizlerinin ve raporlarının yapılması önerildi.
- İç kontrol için gerekli dokümanların hazırlanması önerildi.
- Doküman kodlarının oluşturulması önerildi.
- Personel Büro Çalışanı Canan ALBAYRAK'ın ekibe dahil edilmesi önerildi.
- Yazı İşleri Çalışanı Erdem SAMANCI'nın ekibe dahil edilmesi önerildi.
- Komisyunun güncellenip WEB sayfasına yüklenmesi önerildi.
- Çalışma planının oluşturulması önerildi.

15. 2 ayda bir ve gereklikçe toplantı yapılması, toplantı raporunun başhekimliğe gönderilmesi önerildi.
16. 26.10.2022 tarihinde tekrar toplantı yapılması planlandı.

ALINAN KARARLAR

1. İşleyiş prosedürünün hazırlanması,
2. İç kontrol görev tanımlarının hazırlanması,
3. Personel Büro çalışanı Canan ALBAYRAK'ın ekibe dahil edilmesi,
4. Yazı İşleri çalışanı Erdem SAMANCI'nın ekibe dahil edilmesi,
5. Komisyonun güncellenip WEB sayfasına yüklenmesi,
6. 2 ayda bir ve gereklikçe toplantı yapılması, toplantı raporunun başhekimliğe gönderilmesi kararlaştırıldı.

ÖNERİ

- 12.10.2022 tarihinde yapılan Hasta Güvenliği Komitesi toplantısında alınan kararların takibi açısından;**
1. Personel Büro çalışanı Canan ALBAYRAK'ın ekibe dahil edilmesi,
 2. Yazı İşleri çalışanı Erdem SAMANCI'nın ekibe dahil edilmesi önerildi.