

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

KONTROL ORTAMI

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tanımlama Tarihi	Açıklama
KOS 2	Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.								
KOS 2.2.	Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.	124 Sayılı KHK, Stratejik Plan, Performans Programı, Birim ve İdare Faaliyet Raporu uygulanmaktadır. İdare birimlerince yürütülecek olan görevler tanımlanmış, birim ve alt birim düzeyinde detaylandırılıp duyurulmuştur.	2.2.1.	İdare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevlerin yazılı olarak detaylandırılıp elektronik ortamda duyurulması.	Tüm Birimler	Üst Yönetim	Görev tanımları, İş akışları, Eğitim-öğretim süreçleri diyagramları	Sürekli	- Misyonla uyumlu görev tanımları ve görevlerin iş süreçlerinin detayları hazırlanmış olup “İç Kontrol” başlığı altında elektronik ortamda yayınlanmıştır. - Ön kayıttan mezuniyete kadar eğitim-öğretim süreçleri diyagramları hazırlanmış ve “Öğrenci” menüsü altında yayınlanmıştır. - Mevzuat ve uygulamadaki değişiklikler sürekli güncellenmektedir.