**ELDİVAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU**

**BİRİM İÇİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME FORMU (EK-3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER | EVET | HAYIR | ÇALIŞILIYOR |
| 1 | Birim içi İç Kontrol eğitim semineri düzenlendi mi? |  |  | X |
| 2 | Birim içi İç Kontrol çalışma grubu var mı? | X |  |  |
| 3 | Birim misyon ve vizyonun tanımlandı mı? | X |  |  |
| 4 | Birim misyon ve vizyonun duyurusu yapıldı mı? | X |  |  |
| 5 | Birim teşkilat şeması var mı? (Alt birimler dahil) | X |  |  |
| 6 | Birim görev tespitleri yapıldı mı? (Alt birimler dahil) | X |  |  |
| 7 | Personel görev tespitleri yapıldı mı? | X |  |  |
| 8 | Personel görev dağılım çizelgeleri oluşturuldu mu? |  |  | X |
| 9 | Birim iş akış süreçleri oluşturuldu mu? | X |  |  |
| 10 | Birim iş akış süreçleri personele tebliğ edildi mi? |  |  | X |
| 11 | Yıllık iş planları oluşturuldu mu? |  |  | X |
| 12 | Dilek, şikayet ve öneri kutuları oluşturuldu mu? |  |  | X |
| 13 | Revize İç Kontrol Eylem Planı birim içirişinde değerlendirmeye alındı mı? | X |  |  |
| 14 | Revize İç Kontrol Eylem Planı ile biriminize verilen görevlere ilişkin çalışmalara başlanıldı mı? | X |  |  |
| 15 | Birim olarak değerlendirildiğinde İç Kontrol Sistemi uygulanabilir bir sistem midir? | X |  |  |