



SAĞLIK HİZMETLERİ  
MESLEK YÜKSEKOKULU  
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

T.C.  
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU  
TOPLANTI TUTANAĞI FORMU



GİRESUN  
ÜNİVERSİTESİ

TOPLANTI TUTANAĞI BİLGİLERİ	
<b>Birimi</b>	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
<b>Toplantının Konusu</b>	Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının (2026-2027) hazırlanması, mevcut durumun değerlendirilmesi ve eylemlerin belirlenmesi
<b>Tarihi</b>	27.04.2026
<b>Yeri</b>	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlük Odası / Giresun
<b>Raportör</b>	Fatma ÇOBANOĞLU (Yüksekokul Sekreteri / Sekreteryası)

Gündem Başlıkları
<ol style="list-style-type: none"><li>05.03.2025 tarihli Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (19.12.2025) çerçevesinde 2026-2027 dönemi Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının görüşülmesi.</li><li>Birim İç Kontrol ve Risk Yönetim Ekibinin güncel yapısının değerlendirilmesi.</li><li>Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Ek-2 Birim Eylem Planında yer alan beş bileşen (Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim, İzleme), 18 standart ve 79 genel şartın değerlendirilmesi.</li><li>Geliştirilmeye açık alanların tespiti ve SMART eylemlerin belirlenmesi.</li><li>Sorumluluk dağılımı, iş birliği yapılacak birimler, çıktı türleri ve tamamlanma tarihlerinin kararlaştırılması.</li><li>Ek-2 Uyum Eylem Planı Tablosunun Harcama Yetkilisi onayına sunulması.</li></ol>

### Görüşmeler ve Alınan Kararlar

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Birim İç Kontrol ve Risk Yönetim Ekibi, 05.03.2025 tarihli Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile Giresun Üniversitesi Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (19.12.2025) çerçevesinde 2026-2027 dönemi Birim Eylem Planını hazırlamak amacıyla Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Aytaç GÜDER başkanlığında, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 12.00'de Yüksekokul Müdürlük Odasında toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Taşkın ÖZKAN'ın görev değişikliği nedeniyle İç Kontrol ve Risk Koordinatörlüğü görevi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Enis TAŞCI'ya devredilmiş olup güncel ekip listesinin (Ek-1) hazırlanmasına oy birliğiyle karar verildi.
- Yüksekokulumuz Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının (2026-2027 dönemi); 5 bileşen, 18 standart ve 79 genel şart kapsamında değerlendirilerek 68 genel şart için "mevcut durumun makul güvenceyi sağladığı" tespit edildi. 11 genel şart için ise SMART kriterine uygun eylemlerin belirlendi. Belirlenen 11 eylemin bileşen bazında dağılımının; Kontrol Ortamı bileşeninde 4 eylem (KOS 1.1.1, 1.3.1, 4.2.1 ve 4.5.1), Risk Değerlendirme bileşeninde 1 eylem (RDS 6.2.1), Kontrol Faaliyetleri



SAĞLIK HİZMETLERİ  
MESLEK YÜKSEKOKULU  
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

T.C.  
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU  
TOPLANTI TUTANAĞI FORMU



GİRESUN  
ÜNİVERSİTESİ

bileşeninde 2 eylem (KFS 11.1.1 ve 11.3.1), Bilgi ve İletişim bileşeninde 1 eylem (BİS 14.4.1), İzleme bileşeninde 3 eylem (İS 17.1.1, 17.2.1 ve 17.5.1) olarak Ek-2 Birim Eylem Planında nihai hâlinin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

- Belirlenen eylemlerin tamamlanma tarihlerinin 2026 Ekim ayından başlayarak 2028 Ocak ayına kadar yayıldığı; uygulama eylemlerinin ağırlıklı olarak 2026 dördüncü çeyreği ve 2027 ilk çeyreğinde tamamlanacağı, izleme toplantıları ile güvence beyanı süreçlerinin 2027-2028 dönemini kapsayacağı hususunun ekip üyelerince benimsenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- Eylem Planının izlenmesi amacıyla altı aylık periyotlarla (30.06.2027 ve 31.12.2027) Birim İç Kontrol ve Risk Yönetim Ekibi toplantılarının düzenlenmesine ve Ek-4 İzleme Tablosunun güncellenerek Harcama Yetkilisine sunulmasına; iş ve işlemlerin Koordinatör tarafından yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.
- Ekip tarafından hazırlanan Ek-2 Uyum Eylem Planı Tablosu taslağının Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Aytaç GÜDER'in onayına sunulmasına; onayı müteakip Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilmesine oy birliğiyle karar verildi.

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM EKİBİ TOPLANTI TUTANAĞI				
		27.04.2026		
S.N.	Adı Soyadı	Görevi		İmza
1	Prof. Dr. Aytaç GÜDER	Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü	HARCAMA YETKİLİSİ	
2	Dr. Öğr. Üyesi Enis TAŞCI	Müdür Yardımcısı	KOORDİNATÖR	
3	Prof. Dr. Halil GÖKCE	Tıbbi Hiz. ve Tek. Bölüm Bşk.	ÜYE	
4	Prof. Dr. Gülüzar EYMUR	Çocuk Bak. ve Genç. Hiz. Bölüm Bşk.	ÜYE	
5	Doç. Dr. Ülkü Kezban ŞAHİN	Terapi ve Rehab. Bölüm Bşk.	ÜYE	
6	Doç. Dr. Sevim ÇİFTÇİ YEGİN	Sağlık Bakım Hiz. Bölüm Bşk.	ÜYE	
7	Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN	Dişçilik Hiz. Bölüm Bşk.	ÜYE	
8	Doç. Dr. Esra Deniz CANDAN	Veri Tabanı, Ağ Tas. ve Yön. Bölüm Bşk.	ÜYE	
9	Fatma ÇOBANOĞLU	Yüksekokul Sekreteri	ÜYE/RAPORTÖR	