



SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PUKÖ FORMU

Doküman No : NS-1107

Yayın Tarihi : 20.06.2025

Revizyon Tarihi :

Revizyon No : 00

Sayfa 1 / 2

Bu doküman Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

BİRİM	NAZİLLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
KONU	Yönetim Süreçleri- Mali işler İş akış planları
İLGİLİ BİRİM/KOMİSYON	Yüksekokul müdürlüğü
İYİLEŞTİRME TAKVİMİ	2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı
PLANLAMA	
FAALİYET	- Nazilli Sağlık Hizmetleri meslek yüksekokulu mali işleri ile ilgili iş akış planlarının hazırlanması/güncellenmesi. Mali süreçlerin (bütçe hazırlama, harcama, ödeme, taşınır-mal yönetimi, işlemleri) yasal mevzuat, üniversite yönetmelikleri ve iç kontrol sistemine uygun yürütülmesi için yıllık iş planı hazırlanır. Bütçe kalemleri gözden geçirilir, ihtiyaç analizleri yapılır ve kaynakların etkin kullanımı hedeflenir.
SORUMLU	Yüksekokul müdürlüğü, Yüksekokul sekreterliği, mali işler birimi
PLANLAMA TARİHİ	2024-2025 yıl sonu
UYGULAMA	
FAALİYET	Belirlenen plan doğrultusunda bütçe uygulamaları, gelir-gider takibi, taşınır kayıt işlemleri, satın alma ve ödeme süreçleri yürütülür. Tüm işlemlerde saydamlık, mevzuata uygunluk ve zamanında raporlama esas alınır. Düzenlenen iş akış şemaları okulun web sayfasında paylaşılmıştır. 1. Maaşların yapılması 2. Ek derslerin yapılması 3. Taşınır kayıt işlemleri 4. Zimmet işlemleri 5. Hurda çıkış işlemleri
SORUMLU	Yüksekokul müdürlüğü, Yüksekokul sekreterliği, mali işler birimi
UYGULAMA TARİHİ	2025 Mayıs- Haziran
KONTROL	
FAALİYET	Mali işlemlerin planlanan hedeflere ve mevzuata uygunluğu periyodik olarak izlenir. Harcama belgeleri, bütçe gerçekleştirmeleri ve muhasebe kayıtları düzenli olarak kontrol edilir. İç ve dış denetim bulguları değerlendirilir. Üniversite mali işlerinde yapılan değişikliklere göre düzenlemeler yapılır.
SORUMLU	Yüksekokul müdürlüğü, Yüksekokul sekreterliği, mali işler birimi
TARİH	2025 Aralık
ÖNLEM	
FAALİYET	Kontrol sürecinde tespit edilen eksiklikler, hatalar veya gecikmeler için

Hazırlayan: Birim Kalite Ekibi **Kontrol Eden:** Birim Kalite Sor. **Onay:** Kalite Kurulu Başkanı



SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PUKÖ FORMU

Doküman No : NS-1107

Yayın Tarihi : 20.06.2025

Revizyon Tarihi :

Revizyon No : 00 Sayfa 2 / 2

Bu doküman **Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na** aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

	düzeltilici önlemler alınır. Süreçlerin daha verimli yürütülmesi amacıyla personel bilgilendirmeleri yapılır, gerekli prosedür güncellemeleri gerçekleştirilir ve riskli alanlarda önleyici tedbirler uygulanır.
SORUMLU	Yüksekokul müdürlüğü, Yüksekokul sekreterliği, mali işler birimi
TARİH	Her yılın sonunda

Hazırlayan: Birim Kalite Ekibi **Kontrol Eden:** Birim Kalite Sor. **Onay:** Kalite Kurulu Başkanı