



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi)
Başhekimliği

BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU GÖREV TANIMI

Dok. Kod: İK.YD.02

Yayın Tarihi:29.12.2022

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:00

Sayfa Sayısı:2

BAĞLI OLDUĞU BİRİM	KTÜ Farabi hastanesi
KURUL/KOMİSYON ADI	Birim İç Kontrol Komisyonu
BAĞLI OLDUĞU ÜST YÖNETİCİ	Başhekim
AMAÇ	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ kapsamında, iç kontrol çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulur ve aynı mevzuat doğrultusunda faaliyet gösterir.
KAPSAM	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ kapsamında, kurulan Birim İç Kontrol Komisyonunu ve komisyonda görevlendirilen personeli kapsar.
KURUL/KOMİSYON ÜYELERİ	
TEMEL GÖREV ALANI	<ul style="list-style-type: none">➤ Mevcut iç kontrol sistemlerini, Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için yapılan çalışmalar sonucunda elde edilecek çıktı veya sonuçların (yönetmelik taslağı, tebliğ, genelge, yönerge, talimat, şema, rapor, çizelge, eğitim programı, eğitim materyali, eğitim faaliyeti, rehber, bülten, broşür, el kitabı, yazılım, kontrol listeleri vb.) incelemek, değerlendirmek ve uygulamasını sağlamak,➤ Hastanenin, misyonunun ve amaçlarının gerçekleştirilmesi, gelir, gider ve varlıklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, kötüye kullanım, usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi, mali ve operasyonel bilgilerinin doğruluğunun sağlanması için gerekli olan faaliyetleri belirlemek, gereken önlemleri almak,➤ Etkin bir kontrol ortamı oluşturma kapsamında iç kontrol faaliyetleri; iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi, uygun bir şekilde yürütülmesinin gözetilmesi ve belgelendirilmesi de dahil olmak üzere iç kontrol sistemini içine alan fakülte iç kontrol faaliyetlerini koordine etmek,➤ İç kontrol mevzuatı çerçevesinde hastanenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan, çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreci yönetmek,➤ İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, gereken eğitimleri düzenlemek ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,➤ Faaliyetlerin yürütülmesinde kurumsal bir yönetim yaklaşımı ile bütün birimlerdeki mali ve mali olmayan her türlü iş ve eylemlerin iç kontrol mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak,➤ İç kontrol çalışmalarına tüm personeli dahil etmek, her bir personelin görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen iş ve işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmesini sağlamak,➤ Hastanenin faaliyetlerini yürütürken amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış risklerin değerlendirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı eylem planlarının oluşturulmasını sağlamak ve üst yöneticiye

	<p>sunmak,</p> <ul style="list-style-type: none">➤ İç kontrol çalışmalarını bir bütünlük içinde sonuç odaklı yürütmek; dürüst, şeffaflık, hesap verebilirlik, duyarlılık, katılımcılık, performans dayalı yönetim ilkelerini esas almak,➤ Kişi ve/veya kurumların talep ve şikayetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporları da dikkate alarak kurulmuş olan iç kontrol sisteminin işleyişini, her yıl periyodik olarak değerlendirmek ve üst yöneticiye raporlamak,➤ Hastane faaliyetlerinin yürütülmesinde, risk odaklı yaklaşımlar çerçevesinde söz konusu olabilecek risklerin görünür hale getirilip yönetilebilmesi için kontrol noktalarının oluşturulabilmesinin sağlanması amacıyla komisyon üyeleri arasından Birim Risk Sorumlusunu belirlemek,➤ Birim Risk Yönetimi Kültürünün geliştirilmesi için risklerinin farklılığını sağlamak ve bunlara doğru şekilde önlemler alınması için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla birim risk komisyonu oluşturmak,
YETKİ	Farabi Hastanesi Başhekimliğinin verdiği yetkiyle, temel görev alanına tanımlanmış faaliyetlerden sorumludur.