

BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

Dok. Kodu: KKY. FR. 03

Yay. Tar: 24.12.2020

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi:

Sayfa Sayısı: 01

TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

YERİ: Dekanlık Toplantı Salonu (Üst Kat)

TARİH: 28.05.2021

SAAT: 15.00

SÜRE: 60 DK

KURUL-KOMİSYON ÜYELERİ

ADI ve SOYADI	İMZA	ADI ve SOYADI	İMZA
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA	✓	Sezgin TAŞ	-
Prof. Dr. Turan SET	✓	Yasemin KUM	✓
Özgür EVCİ	✓	Zeynep KARAYAĞIZ	✓
Rukiye KARAMAN ARZ	✓	Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU (misafir)	✓

KURUL- KOMİSYON ÇALIŞMA ALANI

✓ 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 uygulanmasını sağlamak,	✓ Fakültenin, 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 ve güvenilirliğinin sağlanması, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması için gerekli olan faaliyetleri belirlemek, gereken önlemleri almak,
✓ Etkin bir kontrol ortamı oluşturma kapsamında iç kontrol faaliyetleri; İç 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 fakültenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve fakülte 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 fakülte personelini dahil etmek, her bir personel görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen iş ve işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmesini sağlamak,	✓ Fakültenin faaliyetlerini yürütürken amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış risklerin değerlendirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı eylem planlarının oluşturulmasını sağlamak ve üst yöneticiye

	sunmak,
✓ İç Kontrol çalışmalarını bir bütünlük içinde sonuç odaklı yürütmek; dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, duyarlılık, katılımcılık, performansa dayalı yönetim ilkelerini esas almak,	✓ Kişi ve/veya kurumların talep ve şikâyetleri 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,
✓ Fakülte faaliyetlerinin yürütülmesinde, risk odaklı yaklaşımlar çerçevesinde söz konusu olabilecek risklerin görünür hale getirilip yönetilebilmesi için eylem ve kontrol noktalarının oluşturulabilmesinin sağlanması amacıyla komisyon üyeleri arasından Birim Risk Sorumlusunu belirlemek,	✓ Birim Risk Yönetimi Kültürünün geliştirilmesi için risklerinin farkındalığını sağlamak ve bunlara doğru şekilde önlemler alınması için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla birim risk komisyonu oluşturmak,

AÇILIŞ: 28.05.2021 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET'in Başkanlığında; Dekan Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA, Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU(komisyon dışı misafir) Fakülte Sekreteri Özgür EVCİ, Satın alma Birim Sorumlusu Yasemin KUM Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon sorumlusu Rukiye KARAMAN ARZ ve Raportör Zeynep KARAYAGIZ'ın katılımıyla Birim İç Kontrol Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

GÜNDEM:

1. Bir Önceki Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi
2. İç Kontrol, Kontrol Ortamı Standartları Soru-Cevap Raporunun Değerlendirilmesi
3. İç Kontrol, Eğitim Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

TOPLANTI AKIŞI KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

- KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon sorumlusu Rukiye KARAMAN ARZ'ın gündem paylaşımı ile başlandı. Gündem gereği bir önceki toplantı kararları gözden geçirildi. Diğer gündem maddeleri sırasıyla değerlendirildi.

02.04.2021 Tarihli Toplantı Kararları:

- İç Kontrol Komisyonu olarak, idare Risk Koordinatörlüğüne Rukiye KARAMAN ARZ seçilmiştir.
- İdare risk koordinatörü tarafından birim risk koordinatörlerine eğitim verilmesi,
- Web sayfası üzerinden gelen, dış paydaş geri bildirim verilerinin 6 aylık dönemlerde analiz edilmesi, analiz sonuçlarının komisyonda görüşülmesine,
- İç kontrol çalışmaları açısından önem arz eden iş analizlerine ivedilikle başlanmasına karar verilmiştir.
- Günden gereği; iç kontrol kontrol ortamı standartları, soru-cevaplar raporu komisyon üyeleriyle paylaşıldı. Toplantı akışı içerisinde 2019 yılı İç Denetim İç Bulgu Cevapları üzerinden değerlendirme yapıldı.
- İç kontrol komisyonu olarak; bölüm sorumlularından oluşan birim risk değerlendirme komisyonu oluşturulmuştur. Birim risk komisyonu tabloda belirtilmiştir.

Prof. Dr. Turan SET (Başkan)	Aile Hekimliği AD
Özgür EVCİ	Fakülte Sekreteri
Rukiye KARAMAN ARZ	İdare Risk Koordinatörü
Sezgin TAŞ	Tahakkuk Birim Risk Koordinatörü
Gülseren KARAAĞAÇLI	Eğitim Koordinatörlüğü Birim Risk Koordinatörü
Nizamettin Zeki TEKİN	Personel/Özlük İşleri Birim Risk Koordinatörü
Leyla Demir	Yazı İşleri Birim Risk Koordinatörü
Yasemin Kum	Taşınır Kayıt/Satın Alma/Döner Sermaye Birim Risk Koordinatörü
Nesrin Malkoç	MSEK Birim Risk Koordinatörü
Serkan KALAYCI	Bilgi İşlem Birim Risk Koordinatörü
Şerafettin YILMAZ	Etik Kurullar Birim Risk Koordinatörü

019 yılı İç Denetim, Bulgu Cevapları üzerinden değerlendirme yapıp hazırlanan dokümanların, son yapılan çalışmalarla birleştirilip raporun son halinin İç Denetim birimine sunulmasına karar verildi.

- İç Kontrol, Kontrol ortamı standartlarının %85'inin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.
- Satın alma evraklarının düzenlenmesi ve hazırlanması için, Taşınır Kayıt/Satın Alma/Döner Sermaye Birim sorumlusu Yasemin Kum'un hizmet içi eğitim alınması gerektiği konuşuldu.
- Taşınır Kayıt/Satın Alma/Döner Sermaye Birim sorumlusu Yasemin KUM; satın alma belgeleri için Üniversitenin hazırladığı prosedürlere göre satın alma süreçlerini ve belgelerini güncellediği bilgisi paylaşıldı. Son yapılan çalışmalar çerçevesinde iç kontrol bulgu ve cevaplara eklenmesi kararlaştırıldı.
- İç kontrol risk yönetimi eğitimi iş analizleri bittikten sonra yapılmasına karar verildi.
- 2021 yılı idari personel eğitimlerini değerlendirmek amaçlı yapılan geri bildirim anketi analiz raporu komisyon üyeleri ile paylaşıldı. Daha sonraki eğitimlerde göz önünde bulundurulmak kaydıyla sonuçlar tek tek değerlendirildi, dönem başarıyla kapatıldı.
- Toplantı akış sunumu toplantı raporuna eklenmek kaydıyla toplantı sona erdirildi.

ALINAN KARARLAR

1. İdare risk koordinatörü tarafından iş analizleri sonrası, risk yönetim eğitimi verilmesi,
2. 2019 yılı İç Denetim, Bulgu ve Cevapları raporuna son yapılan çalışmaların eklenerek iç denetim birimine iletilmesi
3. İç kontrol, kontrol ortamı standardı gereği, hizmet envanterine iş analizinden sonra başlanması ve doldurulmasına karar verildi.
4. İdari personel performans değerlendirmesi çerçevesinde planlanan ödüllendirme toplantısı(belge töreni) Haziran Ayının ilk haftasında düzenlenmesine karar verildi.

PLANLANAN ZAMAN

60 dk

GERÇEKLEŞEN ZAMAN

75 dk