



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

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: 13.08.2021

SAAT: 15.00

SÜRE: 40 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	✓ Fakültenin faaliyetlerini yürütürken amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış risklerin değerlendirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı eylem planlarının

olarak yürütmesini sağlamak,	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 arasında 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: 13.08.2021 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET'in Başkanlığında; Fakülte Sekreteri Özgür EVCİ, Satın alma Birim Sorumlusu Yasemin KUM Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon sorumlusu Rukiye KARAMAN ARZ ve Enis REİS'in katılımıyla Birim İç Kontrol Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

GÜNDEM:

1. Bir Önceki Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi
2. İç Kontrol, Kontrol Ortamı dokümanların gözden geçirilmesi

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.

28.05.2021 Tarihli Toplantı Kararları:

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.

Maddeleri gözden geçirildi, gündem gereği diğer maddeler geçildi.

- Stratejik Plan ve Akreditasyon sorumlusu Rukiye KARAMAN ARZ tarafından iç kontrol kontrol ortamı dokümanları komisyonla paylaşıldı. Haziran ayı içerisinde karşılıklı görüşme tekniği ile yapılan iş analizlerinin üzerinden geçildi.
- Yapılan iş analizi sonrası her birimin görev tanımları yapıldığı ve görev tanımında iç kontrol gereği yetkinlik düzeylerinin de belirlendiği paylaşıldı,

- Görev tanımı sonrası her birimin hassas görev tespit formuna göre hassas görev tespiti yapıldığı ve bölüm bazlı hassas görevler listesi çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı,
- Organizasyon şemasına göre tüm bölüm ve birimlerin iş analizi, görev tanımı, hassas görev tespiti, hassas görevler listesi tamamlandığı ve son kontrolden sonra imzaya çıkarılacağı konuşuldu
- Birim risk sorumlusu tarafından, İmza sonrası risk değerlendirme çalışmalarının başlatılacağı konuşuldu,
- Ekim ayı içerisinde KTÜ Rektörlüğü tarafından istenilen konsolide risk raporuna zaman planlaması yapılarak yetiştirileceği konuşuldu
- Toplantı akış sunumu toplantı raporuna eklenmek kaydıyla toplantı sona erdirildi.

ALINAN KARARLAR

1. Birim risk sorumlusu tarafından risk çalışma gurubuna risk yönetim eğitimi verilmesi,
2. Kontrol ortamı dokümanları; iş analizler, görev tanımları, hassas görev tespit formları ve hassas görevler listelerinin imzaya çıkarılması,
3. Çalışanların birim görev tanımına göre görev dağılımı yapılması, tebliği edilmesi,
4. Ekim ayına konsolide risk raporunun tamamlanması ve rektörlüğe iletilmesi.

PLANLANAN ZAMAN

60 dk

GERÇEKLEŞEN ZAMAN

75 dk