

 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Farabi Hastanesi	KTÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) BAŞHEKİMLİĞİ			
	BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU GÖREV TANIMI			
Dok. Kod:İK.YD.02	Yayın Tarihi:17.09.2025	Revizyon No:00	Revizyon Tarihi:00	Sayfa Sayısı:2

BAĞLI OLDUĞU BİRİM	KTÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(FARABİ HASTANESİ)
KURUL/KOMİSYON ADI	BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU
BAĞLI OLDUĞU ÜST YÖNETİCİ	BAŞHEKİM HASTANE BAŞ MÜDÜRÜ
AMAÇ/KAPSAM	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamında, Hastane iç kontrol çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulu ve aynı mevzuat doğrultusunda faaliyet gösterir
	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamında kurulan Birim İç Kontrol Komisyonunu ve komisyonda görevlendirilen idari ve akademik personeli kapsar

TEMEL GÖREV ALANI	- Mevcut iç kontrol sistemlerini, Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için yapılan çalışmalar sonucunda elde edilecek çıktı veya sonuçları incelemek, değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak - İç kontrol uyum eylem planı çerçevesinde hazırlanan dokümantasyon (prosedür, talimat, konsolide risk raporu, şema, rapor, çizelge, eğitim programı, eğitim faaliyeti, kontrol listeleri vb.) kontrol edilmesi ve kullanıma sunulması - Hastanenin misyonunu doğrultusunda amaç ve hedeflerinin 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 hastane iç kontrol faaliyetlerini koordine etmek - İç kontrol mevzuatı çerçevesinde hastanenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve hastane idari-mali hizmet birimleri 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 idari her türlü iş ve eylemlerin iç kontrol mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak - İç kontrol çalışmalarına dahil olan idari mali hizmet birimi çalışan her bir personelin
--------------------------	--

	<i>görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen iş ve işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmesini sağlamak</i> ▪ <i>Hastanenin faaliyetlerini yürütürken amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış risklerin değerlendirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı eylem planlarının oluşturulmasını sağlamak ve üst yöneticiye sunmak</i> ▪ <i>İç Kontrol çalışmalarını bir bütünlük içinde sonuç odaklı yürütmek; dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, duyarlılık, katılımcılık, performansa dayalı yönetim ilkelerini esas almak</i> ▪ <i>Kişî 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</i> ▪ <i>Hastane idari-mali 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</i> ▪ <i>Birim Risk Yönetimi Kültürünün geliştirilmesi için risklerinin farkındalığını sağlamak ve bunlara doğru şekilde önlemler alınması için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla birim risk komisyonu oluşturmak</i>
YETKİ	<i>Başhekimlik ve Hastane Yürütme Kurulunun verdiği yetkiyle, temel görev alanında tanımlanmış faaliyetlerden sorumludur.</i>