

	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİDB
	BİRİM GÖREV TANIM FORMU			
Dok. Kodu:	Yay. Tar:	Revizyon No: -	Rev. Tar: 15.01.2025	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	İÇ KONTROL VE KALİTE KOMİSYONU			
Alt Birim Adı				
Görev Amacı	Birim iç kontrol ve kalite çalışmalarını koordine etmek			
Temel İş ve Sorumluluklar	<ol style="list-style-type: none">Üniversitemiz stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, birimlerin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari-yönetim hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesine uygun olarak birimsel göstergeleri belirlemek, bu kapsamda yapılan ve yapılacak çalışmaları Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları içeren rapor/bilgi/belge Üniversite Kalite Komisyonu'na sunmak.Üniversitenin kalite güvence sisteminin birimde işleyişini gözetmek, Birim göstergelerini tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Üniversite Kalite Komisyonu tarafından, belirlenen esaslar doğrultusunda yürütmek.Üniversite Kalite Komisyonu tarafından Senatonun onayına sunulan çalışmaların, Birim faaliyetlerine uygulanmasını takip etmek.Birim İç Değerlendirme Raporunu Hazırlamak.Kalite güvence sistemi kapsamında geri bildirimlerin (bize yazın vb.) almak, analizlerini yaparak, sonuçlarını raporlamak.Kalite komisyonu tüm birim personeli ile yılda en az iki kez olmak üzere gerekli bilgilendirme ve paylaşım toplantısı yapar.Başkanlığımız iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.Başkanlığımız iç kontrol faaliyetlerini koordine etmek.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.Birim hedeflerini etkileyebilecek riskleri tespit ederek, kontrol yöntemine karar vermek, idare risk koordinatörüne raporlamak.İç ve Dış denetim sonucunda düzenlenen raporları da dikkate alarak mevcut iç kontrol sisteminin işleyişini her yıl periyodik olarak değerlendirmek. <p>Kalite Komisyonu Toplantıları: Komisyon iki ayda bir, ayın son haftası toplanır. Yıllık toplantı takvimi Kalite Güvence Sistemi Takviminde ilan edilir. Toplantılara Daire Başkanı başkanlık eder. Gerekli olması halinde toplantıya komisyon dışından personel katılabilir. Komisyon başkanı toplantı sonucu alınan kararların sorumlularınca uygulanmasını izler.</p>			

Görev İle İlgili Mevzuatlar	<ul style="list-style-type: none">▪ Kamu İç Kontrol Rehberi,▪ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı,▪ Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği,▪ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,▪ 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,▪ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,▪ Diğer Mevzuat.▪ Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği▪ KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi▪ KTÜ Kalite Komisyonu Yönergesi
ONAYLAYAN	
Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU	
Daire Başkanı	