



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: 02.04.2021

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	✓		

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	✓ Fakültenin faaliyetlerini yürütürken amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç

çerçevesinde kendisine verilen iş ve işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmesini sağlamak,	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: 02.04.2021 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET'in Başkanlığında; Fakülte Sekreteri Özgür EVCİ, Tahakkuk Birim Sorumlusu Sezgin TAŞ ve Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon sorumlusu Rukiye KARAMAN ARZ'ın katılımıyla Birim İç Kontrol Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

GÜNDEM:

1. Birim İç Kontrol Komisyonunun kuruluşu ve 2020 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi
2. 2021 yılı Birim İç Kontrol Komisyon çalışmalarının Planlanması
3. Birim İç Kontrol Komisyonu, idare risk sorumlusunun belirlenmesi

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 Birim İç Kontrol Komisyonu üyelerine, İç Kontrol Tanımı ve İç Kontrol Komisyon görev tanımı bilgilendirmesi yapılarak başlandı.
- ✚ Toplantı akışı içerisinde; Kasım/2020 'Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon' biriminin yaptığı çalışmalar;
 - Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon sorumlusu Rukiye KARAMAN ARZ'ın kurulu,
 - Kamu iç kontrol yönetmeliği ve rehberi gereğince alt yapısal çalışmalar başlatıldı
 - İç Kontrol Birimine yönelik alt yapısal çalışmalar başlatıldı(doküman yönetimi oluşturuldu)
 - Birim iç kontrol komisyonu oluşturuldu
 - Birim iç kontrol komisyonu görev tanımı yapıldı
 - Birim iç kontrol komisyonu işleyiş prosedürü hazırlandı
 - İç kontrol yıllık toplantı planı hazırlandı
 - İç kontrol, kontrol ortamı standartlarına yönelik çalışmalar başlatıldı

- Üst yönetim görev tanımları oluşturuldu, tebliğ edildi, yetki devirleri yapıldı, duyuruldu
- Kontrol ortamı dokümanları hızla hazırlandı
- İş analizi için planlama yapıldı, analiz sonrası görev tanımları, iş akışları, hassas görevler, vekil personel listesi oluşturulacak,
- Organizasyon şemaları güncellendi (idari yapı, akademik yapı ve eğitim organizasyon şemaları)
- Fakülte kurul ve komisyonları güncellendi (görev tanımı ve işleyiş prosedürleri oluşturuldu)
- Yönetim kurulları ve diğer (kalite, iç kontrol ve birim danışma kurulu) yıllık planları oluşturuldu üyelere gönderildi ve performans göstergesi olarak ölçüm başlatıldı.
- Bu altı kurul ve komisyon için yılsonu faaliyet raporu çıkarılacak (alınan karar-gerçekleşen kararlar ölçümü yapılacak)
- İdari personel eğitim planı başlatıldı, 8 konu başlığı için 16 anahtar gösterge için ölçüm başlatıldı. Yılsonunda planlanan ve gerçekleşen oranı ve her eğitim için eğitim katılım oranları ölçülecek.
- İdari personel etik sözleşmesi personel tarafından imzalandı, özlük dosyasına kaldırıldı.
- İdari personel geri bildirim anketi TIP BYS MEDU üzerinden yapıldı
- Dış paydaş geri bildirim verilerinin değerlendirilmesi (6 aylık analiz) periyotta değerlendirilmesi planlandı,
- Bina turu kontrol ve iyileştirme çalışmaları başlatıldığı bilgisi paylaşıldı,
- İdari personel performans değerlendirmesi yapıldığı bilgisi paylaşıldı,
- Web sayfasındaki formlar güncellendiği bilgisi paylaşıldı, (idari ve eğitim)
- ✚ Birim iç kontrol komisyonu, idare risk sorumlusunun belirlenmesi gerekliliği konuşuldu, komisyon üyelerinin ortak görüşü ile Rukiye Karaman Arz idare risk koordinatörü olarak seçilmiştir.
- ✚ Toplantı akışı içerisinde 2019 yılı İç Denetim İç Bulgu Cevapları üzerinden değerlendirme yapıldı.
- ✚ Toplantı akış sunumu toplantı raporuna eklenmek kaydıyla toplantı sona erdirildi.

ALINAN KARARLAR

1. İç kontrol komisyonu olarak, idare Risk Koordinatörlüğüne Rukiye KARAMAN ARZ seçilmiştir.
2. 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
	Taşınır Kayıt/Satın Alma/Döner Sermaye Birim Risk

Yasemin Kum	Koordinatörü
Nesrin Malkoç	Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörlüğü Birim Risk Koordinatörü
Serkan KALAYCI	Bilgi İşlem Birim Risk Koordinatörü
Şerafettin YILMAZ	Etik Kurullar Birim Risk Koordinatörü
<p>3. İdare risk koordinatörü tarafından birim risk koordinatörlerine eğitim verilmesi, 4. Web sayfası üzerinden gelen, dış paydaş geri bildirim verilerinin 6 aylık dönemlerde analiz edilmesi, analiz sonuçlarının komisyonda görüşülmesine, 5. İç kontrol çalışmaları açısında önem arz eden iş analizlerine ivedilikle başlanmasına karar verilmiştir.</p>	
PLANLANAN ZAMAN	GERÇEKLEŞEN ZAMAN
60	60