



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

Dok. Kodu: KKY. FR. 03

Yay. Tar: 16.11.2021

Revizyon No: 02

Rev. Tar: 16.11.2021

Sayfa Sayısı: 01

2022 YILI BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU

2. TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

YERİ: Dekanlık Toplantı Salonu (Üst Kat)

TARİH: 11.05.2022

SAAT: 11:00

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 EVCI	✓	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 dâhil 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

✓ Faaliyetlerin yürütülmesinde kurumsal bir yönetim yaklaşımı ile bütün birimlerdeki mali ve mali olmayan her türlü iş ve eylemlerin iç kontrol

düzenlemek ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,	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: 11.05.2022 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Başkanlığında; Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET, Fakülte Sekreteri Özgür EVCİ, Tahakkuk Birim Sorumlusu Sezgin TAŞ, Satın alma Birim Sorumlusu Yasemin KUM, Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon sorumlusu Rukiye KARAMAN ARZ ve Raportör Zeynep KARAYAĞIZ'ın katılımıyla Birim İç Kontrol Komisyonu toplantısı gerçekleşmiştir.	
GÜNDEM: <ol style="list-style-type: none">1. Bir önceki Toplantıda Alınan Kararların Takibi2. İç Kontrol Sistemi Soru ve Cevapların Değerlendirilmesi	
TOPLANTI AKIŞI KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ	

KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET 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.

GÜNDEM 1: 2021 Yılı İç Kontrol Çalışmalarının Genel Değerlendirilmesi

21.02.2022 Tarihli Toplantı Kararlarının Gözden Geçirilmesi:

1. 25.02.2022 tarihinde Alt Birim Risk Sorumlularına risk yönetimi/kontrol faaliyetleri eğitimi verilmesine karar verildi /TAMAMLANDI
2. Risk yönetimi çalışma stratejisinin, toplantıda konuşulduğu haliyle yönetilmesi (bölüm/birim bazlı, riskin niteliğine göre yönetilmesi)/DEVAM EDİYOR
3. Risklerin 2022 yılı ikinci 6 aylık dönemde sonuçlandırılması, kayıt altına alınması/DEVAM EDİYOR

Maddeleri gözden geçirildi, gündem gereği diğer maddelere geçildi.

GÜNDEM 2: 2 İç Kontrol Sistemi Soru ve Cevaplar Formunun Gözden Geçirilmesi

- KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından gelen "2021 yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme" konulu yazı açılarak boş soru formunda 23 soruya bakılmış, geçen sene hangi sorulara cevap verilemediği değerlendirilmiş, bu sene yapılan faaliyetlere göre boş kalan soruların cevaplandırıldığı ve buna bağlı olarak puanın yükseleceği bilgisi paylaşıldı.
- İç Kontrolün Kontrol Ortamı bölümü 2021 yılında 41 puan olarak hesaplanmış, 2022 yılında yapılan eksikliklerin giderilmesi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 48 puan olarak hesaplandığı bilgisi paylaşılmıştır.
- Risk Değerlendirme bölümüne bakıldığında yapılan planlamanın temelini sağlam oluşturulduğu için 2022 yılında 32 puan ile kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
- Kontrol Faaliyetleri bölümünde soruların tüm cevapları verildiği için 24 puanla kapatıldığı bilgisi paylaşılmıştır.
- Bilgi ve İletişim bölümünde 4, 7, 9 ve 10. sorular tekrar gözden geçirilmiş fikir alışverişinde bulunulmuş ve 22 puanla kapatılmıştır.
- İzleme bölümünde komisyon faaliyet raporlarının hazırlandığı bilgisi verilmiş ve 14 puanla bu bölümde kapatılarak soru ve cevapların sonuçlandırıldığı bilgisi paylaşılmıştır.

ALINAN KARARLAR

1. İç Kontrol Soru ve Cevap Formunu komisyon üyelerine ve üst yöneticilere mail atılması kararı verildi.
2. İç Kontrol Soru ve Cevap Formu sistem üzerinden doldurularak rektörlüğe iletilmesi.

PLANLANAN ZAMAN

60 dk

GERÇEKLEŞEN ZAMAN

60 dk