

 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Farabi Hastanesi	<b>KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi)</b> <b>Başhekimliği</b>			
	<b>SKS TOPLANTI RAPOR FORMU</b>			
Dok. Kod: KU.FR.05	Yayın Tarihi: 17.02.2016	Revizyon No:03	Revizyon Tarihi:22.09.2021	Sayfa Sayısı:1

### BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU 2024 YILI 2. TOPLANTI TUTANAĞI

Yeri: Kalite Koordinatörlüğü Toplantı Salonu	Tarih:23.12.2022		
Saat: 14:00	Süre: 60		
<b>KOMİTE ÜYELERİ</b>			
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Katılım</b>	<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Katılım</b>
Öğr. Gör. Bahattin LEVENT Hastane Müdürü v.	✓	Gülseren ERDURAN Bilgi İşlem	-
Çiğdem YAVUZ Kalite Koordinatörü	✓	Tuğba KURT İstatistik	✓
Dilek KAPTAN Başhemşire Yrd.	-	Erdal DANACI Sivil Savunma Amirliği	✓
Hüseyin GÜZELCİK İş Sağlığı ve Güvenliği	✓	HÜSEYİN GEÇER Basın Enformasyon	-
Gülay KESKİN Raportör	✓	Süheyla KOLOĞLU ERCELEP Muhasebe Tahakkuk	✓
Canan ALBAYRAK Personel Bürosu	✓	Erdem SAMANCI Yazı İşeri	-

### İÇ KONTROL KOMİSYONU GÖREV ALANLARI

- Kontrol ortamı standartlarının oluşturulması
- Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
- Mali ve mali olmayan kontrol faaliyetlerinin oluşturulması
- Bilgi ve iletişim standartlarının oluşturulması
- İzleme standartlarının oluşturulması

### TOPLANTI GÜNDEMİ

**AÇILIŞ:** 08.02.2024 tarihinde saat 14.30'da Öğr. Gör. Bahattin LEVENT başkanlığında İç Kalite Kontrol Ekibinin 2024 yılı 2. Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı gündemi ve akış ile ilgili açılış konuşması Öğr. Gör. Bahattin LEVENT tarafından yapılarak başlatılmıştır. Toplam 60 dk. süren toplantının gündemi ve alınan kararlar rapor edilmiştir.

#### GÜNDEM:

- Bir önceki toplantı kararlarının takibi,
- Birimlerden gelen İş analiz formlarının değerlendirilmesi.

#### BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA ALINAN KARARLARIN TAKİBİ VE SONUÇU:

##### 04.01.2024 tarihinde yapılan Birim İç Kontrol Komisyonu toplantısında alınan kararlar;

- İdari birimlere (Mutfak, Laboratuvarlar, Eczane ve başhekimliğin içindeki tüm birimler) yazı yazılarak Etik sözleşmenin tüm idari personele imzalatılması ve iş analiz formları ile 10 iş günü içinde başhekimliğe gönderilmesi kararlaştırıldı.

#### TOPLANTI AKIŞI:

- Bir önceki toplantıda alınan kararlar paylaşıldı.
- İdari birimlerden istenen İş Analiz Formları değerlendirildi.
- İş Analiz Formlarında eksikler olduğu tespit edildi
- Öğr. Gör. Yüksel AY'ın komisyonda görevlendirilmesi önerildi.
- Öğr. Gör. Yüksel AY'ın görevlendirilmesi yapıldıktan sonra birimlerden gelen İş Analiz Formlarının risklerinin belirlenmesi içi kendisine teslim edilmesi önerildi.
- Yasemin AYDOĞDU'nun birim değişikliği yapması nedeni ile İç Kontrol Komisyonundan üyeliğinin fes edilmesi bildirildi.
- Birimlerden gelen İş Analiz Formlarının doğrultusunda, birimler ile tek tek toplantı yapılarak eksikliklerin giderilmesi önerildi.
- Etik Sözleşmeleri eksik olan birimler ile iletişime geçilerek Etik Sözleşmelerinin imzalatılması, takibinin Canan ALBAYRAK tarafından yapılması önerildi.
- Etik Sözleşmeyi imzalamak istemeyen personel için yönetmelik gereği imzalatılması gerektiği bilgisinin verilmesi önerildi.

### ALINAN KARARLAR

1. Öğr. Gör. Yüksel AY'ın komisyonda görevlendirilmesi,
2. Yasemin AYDOĞDU'nun birim değişikliği yapması nedeni ile İç Kontrol Komisyonundan üyeliğinin fes edilmesi,
3. Birimlerden gelen İş Analiz Formlarının doğrultusunda, birimler ile tek tek toplantı yapılarak eksikliklerin giderilmesi kararlaştırıldı.

### ÖNERİ

**08.02.2024 tarihinde yapılan Birim İç Kontrol Komisyonu toplantısında alınan kararların takibi açısından;**

1. 1. Madde için Öğr. Gör. Yüksel AY'a görevlendirme yazılması.
2. 2. Madde için Yasemin AYDOĞDU'ya yazı yazılması.
3. İç Kontrol Komisyonu tarafından planlanacaktır.