



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

Dok. Kodu: KKY. FR. 03

Yay. Tar: 24.11.2020

Revizyon No: 03

Rev. Tar: 11.04.2023

Sayfa Sayısı: 03

2024 YILI 1. TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

YERİ: Dekanlık Toplantı Salonu (Üst Kat)

TARİH: 04.06.2024

SAAT: 10:00

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 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	✓ Faaliyetlerin yürütülmesinde kurumsal bir yönetim yaklaşımı ile bütün birimlerdeki mali ve

çalışmalar yapmak, gereken eğitimleri düzenlemek ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,	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 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, performansla 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: 04.06.2024 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET Başkanlığında; 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 gerçekleştirilmiştir.	
GÜNDEM: <ol style="list-style-type: none">1. Bir önceki toplantıda alınan kararlarının takibi2. 2024 yılı İç Kontrol çalışmalarına genel bakış	
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: Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararların Takibi 07.12.2023 tarihli; <ol style="list-style-type: none">1. 2024 yılı için Birim İç Kontrol Komisyonu toplantılarının 6 (altı) ayda bir kez ve gerektiği zamanlarda ara toplantıların yapılmasına karar verildi./TAMAMLANDI2. Birim İç Kontrol Komisyonu Prosedürün güncellenmesine karar verildi./TAMAMLANDI	

3. "Risk 115: Sağlık Bakanlığında gelen Araştırma Görevlilerinin Fıllı Hizmetlerinin ve özlük hakları bilgilerinin sağlık bakanlığı tahakkuk birimine iletilmesinde oluşan aksamalar" riski için özlük işleri tarafından başlama yazısına standart bir yazı içeriğine link eklenmesine karar verildi./TAMAMLANDI Maddeleri gözden geçirildi, gündem gereği diğer maddelere geçildi.

GÜNDEM 2: 2024 Yılı İç Kontrol Çalışmalarına Genel Bakış

KTÜ Stratejik Planı 2024-2028;

- 2024-2028 KTÜ Stratejik Planı uygulamalı olarak sayfa üzerinden komisyon üyelerine açılarak stratejik plan içeriği hakkında bilgi paylaşıldı.
- 2024-2028 yılı yeni Stratejik Planında 4 amaç, 20 hedef, 99 gösterge ve bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
- Rektörlük makamınca 2024-2028 stratejik Plan için fakültemizde 4 başlık altında eylem planları hazırlandığı ve bu eylem planları için 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık eylem planlarının hazırlandığı stratejik plan veri girişlerinin yapıldığı ve dönemleri gelen verilerinin girişlerinin takibinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
- 2024-2028 yılı Stratejik Plan için fakültemizde 54 adet veri girişimizin bulunduğu ve bu verilere PUKÖ döngüsü açıldığı ve yılsonuna kadar takiplerinin yapılarak kapatılacağı bilgisi paylaşıldı
- 2024 Yılı Stratejik Plan, fakültemiz eylem planları için açılan PUKÖ döngülerinin yönetim gözden geçirme toplantısında ele alınması ve stratejik plana etkilerinin değerlendirmesi yapılması konusu konuşuldu.

Stratejik amaç ve hedefler risk çalışması planlama;

- Alt birim faaliyet düzeyi risklerin tekrar gözden geçirilerek yüksek risklerin değerlendirilmesi görüşüldü.
- Alt birimler faaliyet düzeyi risklerde yer alan tahakkuk biriminin riskleri gözden geçirilerek 2024 yılı içinde oluşan HİTAP sisteminden kaynaklanan geri bildirimlerin risk oluşturduğuna ve bu riskin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

ALINAN KARARLAR

1. Alt birim faaliyet düzeyi risklerin tekrar gözden geçirilerek yüksek risklerin değerlendirilmesine karar verildi.
2. Alt birimler faaliyet düzeyi risklerde tahakkuk biriminin riskleri gözden geçirilerek, 2024 yılı içinde oluşan HİTAP sisteminden kaynaklanan geri bildirimlerin risk oluşturduğuna karar verildi.
3. Fakülte stratejik amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi ve stratejik plan risk yönetimi bölümüne eklenmesi
4. 2024-2028 yılı Stratejik Plan için 54 adet veri girişimizin bulunduğu ve bu verilere PUKÖ döngüsü açıldığı ve yılsonuna kadar PUKÖ döngülerinin kapatılmasına karar verildi.

PLANLANAN ZAMAN

60 dk

GERÇEKLEŞEN ZAMAN

70 dk