



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

TIP

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

Dok. Kodu: KKY. FR. 03

Yay. Tar: 20.11.2020

Revizyon No: 03

Rev. Tar: 11.04.2023

Sayfa Sayısı: 01

2024 YILI 2.TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

YERİ: DEKANLIK TOPLANTI SALONU

TARİH: 18.10.2024

SAAT: 08:55

SÜRE: 40 DK

KURUL-KOMİSYON ÜYELERİ

ADI ve SOYADI	İMZA	ADI ve SOYADI	İMZA
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA	✓	Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK	✓
Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU	✓	Rukiye KARAMAN ARZ	✓
Prof. Dr. Turan SET	✓	Zeynep KARAYAĞIZ	✓

KURUL- KOMİSYON ÇALIŞMA ALANI

- Kalite ve İç Kontrol Eylem Planlarını ve Göstergelerini Gözden Geçirmek,
- İç Kontrol Çalışmalarını Gözden Geçirmek,
- Stratejik Planlamaya Yönelik Çalışmaları Gözden Geçirmek,
- Kalite Güvence Sistemleri Çalışmalarını Gözden Geçirmek,

AÇILIŞ: 18.10.2024 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA'nın Başkanlığında; Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU, Fakülte Sekreteri Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK, Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon sorumlusu Rukiye KARAMAN ARZ ve Raportör Zeynep KARAYAĞIZ'ın katılımıyla 2024 yılının 2. Yönetim Gözden Geçirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz yönetim değişikliği sonrası yeni atanan fakülte sekreterimize kalite çalışmaları, iç kontrol ve stratejik plan çalışmaları ile ilgili genel bilgilendirme yapıldı. 2021 yılı ve sonrası hakkında kısaca bilgi verildi. Bundan sonraki yürütülecek çalışmalara yönelik planlama ve görüş alışverişi yapıldı.

GÜNDEM:

- Kalite, İç Kontrol ve Stratejik Planlama ve Akreditasyon Çalışmalarının Genel Değerlendirilmesi
- 2024 yılı nerede kalmıştık
- Yeni yol haritamız

KURUL-KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

GÜNDEM 1: Kalite, İç Kontrol ve Stratejik Planlama ve Akreditasyon Çalışmalarının Genel Değerlendirilmesi

- 2020 yılı Kasım ayında fakültemiz kalite iç kontrol ve stratejik planlama ve akreditasyon çalışmaları yeni inovatif yaklaşım

2021-2022-2023 yılı itibarıyla:

- Birim kuruldu görev alanı belirlendi.
- Mevzuat gözden geçirildi (kalite-iç kontrol-stratejik plan)
- Çalışmalarımız üç ana başlıkta (kalite-iç kontrol-stratejik plan) konsolide edilmesi/2021
- Doküman yönetim prosedürü/kurumsal prosedürler, talimatlar, formlar, listeler/kurumsal hafıza alt yapısı/2021
- İşleyiş prosedürleri (usul ve esas) FK yetki alınması/2021
- Yönetim gözden geçirme kültürü çalışmaları/2021
- Süreç yönetimi (PUKÖ)/2021
- Paydaş analizi/2021
- Kalite-iç kontrol-stratejik plan çalışma takvimi/paydaş katılımı/2021
- Geri bildirim sistemi (bize yazın) dönemsel analiz raporları/2021
- Geri bildirim sistem (iç paydaş-dış paydaş) analiz raporları/2021
- Misyon-vizyon-değerlerimiz-kurumsal yönetim prensiplerimiz/2021
- Kurul ve komisyonların güncellenmesi, tebliğ edilmesi (eğitim-idari)/2021
- Kurul ve komisyonların görev tanımı, işleyiş prosedürü, yıllık faaliyet raporu/2021
- Kurul ve komisyon çalışma planları toplantı raporlarının düzenlenmesi/2021
- Kurul ve komisyon faaliyet raporları/2022
- Organizasyon şemaları (idari-akademi-eğitim) birim sorumluları, görev tanımları, tebliğ edilmesi, yetki devri, görev dağılımı/2021
- Stratejik plan bilgi sistemi veri girişi, dönemsel bilgilendirme toplantıları, yılsonu analiz raporları/2021
- İç kontrol kapsamında (5018 kamu iç kontrol standartları rehberi) birimlerin iş analizi, görev tanımı, görev dağılımı, hassas görevleri/2021
- Fakülte risk çalışmaları, alt birim faaliyet düzeyi riskler, stratejik amaç ve hedeflere yönelik riskler, konsolide risk raporu/2021
- İç kontrol ve kalite kapsamında hizmet içi eğitimler/2021-2022
- Hizmet envanteri, iş akışları, görevler ayrılığı, vekil personel listesi, hiyerarşik kontroller listesi, bilgi sistemleri kontrolleri/2022
- Web sayfasının güncellenmesi (kalite-iç kontrol)/2022
- Birim iç değerlendirme prosedürü/birim iç değerlendirme raporları/2021
- Akreditasyon çalışmaları/2021
- KTÜ Rektörlüğü tarafından yıl içerisinde istenilen raporlar (faaliyet raporu, Birim İç Değerlendirme (BİDR), konsolide risk raporu, sivil savunma vb.)/2021/2022/2023 bilgilendirilmeleri yapıldı.

GÜNDEM 2: 2024 yılı nerede kalmıştık

2024 yılı itibarıyla:

- KTÜ yeni stratejik plan dönemi
- Stratejik plan eylem planları 3-6 ve bir yıllık
- Stratejik amaç ve hedefler risk değerlendirmesi
- İç kontrol dokümantasyon sisteminin revizyon çalışmaları
- İç paydaş geri bildirim sistemi anketlerin uygulanması (idari-akademik- öğrenci-asistan)
- İdari komisyonları periyodik 3. toplantıları
- Stratejik plan verilerinin değerlendirmesi, zayıf olan ve planlama yapılması gerekenlerin gündeme alınması bilgilendirmeleri yapıldı.

GÜNDEM 3: Yeni yol haritamız

- Toplantı gündem akışına göre yeni yol haritamız konuşulamadı, bir sonraki gözden geçirme toplantısında gözden geçirilmek üzere toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR

- Birim kalite komisyonu, iç kontrol komisyonu ve birim risk komisyonu toplantılarını yılsonuna kadar tamamlanmasına,
- Eğitim ve idari birim kurul komisyonlarının yeniden gözden geçirilmesine,
- Organizasyon şemalarının güncellenmesine,
- 2024-2028 yılı Stratejik amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi çalışmalarının başlatılmasına,
- İç kontrol dokümanlarının gözden geçirilmesi ve imzaya çıkarılmasına karar verildi.

PLANLANAN ZAMAN

60

GERÇEKLEŞEN ZAMAN

40