



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 2. TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

YERİ: Dekanlık Toplantı Salonu (Üst Kat)

TARİH: 12.12.2024

SAAT: 16:00

SÜRE: 60 DK

KURUL-KOMİSYON ÜYELERİ

ADI ve SOYADI	İMZA	ADI ve SOYADI	İMZA
Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN	✓	Sezgin TAŞ	-
Prof. Dr. Turan SET	✓	Yasemin KUM	-
Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK	✓	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 personeli 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, performans 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: 12.12.2024 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Başkanlığında; KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET, KTÜ Tıp Fakültesi 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 Birim İç Kontrol Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.	
GÜNDEM: 1. Bir önceki toplantıda alınan kararlarının takibi 2. 2024-2028 yılı Stratejik Plan Amaç ve Hedef Risklerinin Değerlendirilmesi	
TOPLANTI AKIŞI KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ	
KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN 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 04.06.2024 tarihi; 1. Alt birim faaliyet düzeyi risklerin tekrar gözden geçirilerek yüksek risklerin değerlendirilmesine karar verildi./DEVAM EDEN	

2. Alt birimler faaliyet düzeyi risklerde tahakkuk biriminin riskleri gözden geçirilerek, 2024 yılı içinde oluşan HİTAP sisteminden kaynaklanan geri bildirimlerin risk oluşturduğuna karar verildi./TAMAMLANDI
 3. Fakülte stratejik amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi ve stratejik plan risk yönetimi bölümüne eklenmesi./DEVAM EDEN
 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./DEVAM EDEN
- Maddeleri gözden geçirildi, gündem gereği diğer maddelere geçildi.

GÜNDEM 2: 2024-2028 yılı Stratejik Plan Amaç ve Hedef Risklerinin Değerlendirilmesi

KTÜ Stratejik Planı 2024-2028;

- 2019-2023 yılı KTÜ Stratejik Plan amaç ve hedef riskleri yıl içerisinde belirlenmiş olan 29 adet risk sayfa üzerinden komisyon üyelerine açılarak stratejik plan içeriği bilgisi paylaşıldı.
- 2019-2023 yılı KTÜ Stratejik Plan amaç ve hedef riskleri tek tek konuşularak neler yapıldığı ve neler yapılabileceği üzerinde bilgi paylaşıldı. Yeni stratejik plan dönemi devreden riskler tek tek görüşüldü ve devreden risk olarak tabloya eklendi.
- 2019-2023 yılı KTÜ Stratejik Plan amaç ve hedef riskleri üzerinde yapılan görüşmeler üzerine aşağıda belirtilen risklerin kapatılacağı görüşüldü;

Risk 18: Tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüştürülememesi,

Risk 01: Fakülte amaç ve hedeflerimizin, üniversite stratejik hedefleri doğrultusunda güncellenmemesi,

Risk 20: Tıp Eğitimi müfredat güncelleme kapsamında, Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (UÇEP) uyum çalışmalarının tamamlanmaması,

Risk 25: Tıp Fakültesi sanayi ortaklığının sağlanamamış olması,

Risk 14: Yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinlik için görevlendirmede, kaynak sıkıntısı yaşanması, yolluklu görevlendirme desteğinin kaldırılması,

Risk 09: Amaç ve hedeflerimizde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi,

Risk 10: Öğrenci kulüplerinin düzenlediği aktivitelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığı onayına takılmasından dolayı faaliyetlerin aksaması,

Risk 21: Tıp eğitiminde öğrenci merkezli ve ekip çalışmasına dayalı öğrenme aktivitelerinin ve iletişim becerilerine yönelik eğitimlerin artırılması sürecinde oluşabilecek aksaklıklar,

Risk 11: Uluslararası öğrenci kabulüne yönelik diploma denklik protokolü sorunlarının yaşanması,

- 2024-2028 yılı yeni Stratejik Planında için yeni risklerin tespitinin kararı için yeniden toplantı yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.
- 2024-2028 yılı Stratejik Plan risk yönetimi sistemine belirlenen risklerin yılsonuna kadar girileceği bilgisi paylaşıldı.

ALINAN KARARLAR

1. 2019-2023 yılı KTÜ Stratejik Plan amaç ve hedef riskleri üzerinde yapılan görüşmeler üzerine aşağıda belirtilen risklerin kapatılmasına karar verildi.

Risk 18: Tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüştürülememesi,

Risk 01: Fakülte amaç ve hedeflerimizin, üniversite stratejik hedefleri doğrultusunda güncellenmemesi,

Risk 20: Tıp Eğitimi müfredat güncelleme kapsamında, Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (UÇEP) uyum çalışmalarının tamamlanmaması,

Risk 25: Tıp Fakültesi sanayi ortaklığının sağlanamamış olması,

Risk 14: Yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinlik için görevlendirmede, kaynak sıkıntısı yaşanması, yolluklu

görevlendirme desteğinin kaldırılması,

Risk 09: Amaç ve hedeflerimizde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi,

Risk 10: Öğrenci kulüplerinin düzenlediği aktivitelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığı onayına takılmasından dolayı faaliyetlerin aksaması,

Risk 21: Tıp eğitiminde öğrenci merkezli ve ekip çalışmasına dayalı öğrenme aktivitelerinin ve iletişim becerilerine yönelik eğitimlerin artırılması sürecinde oluşabilecek aksaklıklar,

Risk 11: Uluslararası öğrenci kabulüne yönelik diploma denklik protokolü sorunlarının yaşanması,

2. 2024-2028 yılı Stratejik Plan risk yönetimi sistemine belirlenen risklerin yılsonuna kadar KTÜ Stratejik Plan Bilgi Sistemine girilmesi.

PLANLANAN ZAMAN

60 dk

GERÇEKLEŞEN ZAMAN

60 dk