



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi

TIP

## TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

Dok. Kodu: KKY. FR. 03

Yay. Tar: 16.11.2021

Revizyon No: 02

Rev. Tar: 16.11.2021

Sayfa Sayısı: 01

## TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

YERİ: Dekanlık Toplantı Salonu (Üst Kat)

TARİH: 19.11.2021

SAAT: 13.30

SÜRE: 30 DK

### KURUL-KOMİSYON ÜYELERİ

ADI ve SOYADI	İMZA	ADI ve SOYADI	İMZA
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA	✓	Enis Burak REİS (Sezgin TAŞ Yerine)	✓
Prof. Dr. Turan SET	✓	Yasemin KUM	✓
Nizamettin Zeki TEKİN (Özgür EVCİ Yerine)	✓	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; iç 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,

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, gereken eğitimleri düzenlemek ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Faaliyetlerin yürütülmesinde kurumsal bir yönetim yaklaşımı ile bütün birimlerdeki mali ve mali olmayan her türlü iş ve eylemlerin iç kontrol mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak,</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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,</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ İç Kontrol çalışmalarını bir bütünlük içinde sonuç odaklı yürütmek; dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, duyarlılık, katılımcılık, performansa dayalı yönetim ilkelerini esas almak,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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,</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Birim Risk Yönetimi Kültürünün geliştirilmesi için risklerinin farkındalığını sağlamak ve bunlara doğru şekilde önlemler alınması için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla birim risk komisyonu oluşturmak,</li> </ul>

**AÇILIŞ:** 19.11.2021 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Başkanlığında;  
Dekan Prof. Dr. Turan SET  
Fakülte Sekreteri Özgür EVCİ,  
Satın alma Birim Sorumlusu Yasemin KUM  
Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon sorumlusu Rukiye KARAMAN ARZ  
Tahakkuk Birim çalışanı Enis Burak REİS ve  
Raportör Zeynep KARAYAĞIZ'ın katılımıyla Birim İç Kontrol Komisyonu toplantısı gerçekleşmiştir.

**GÜNDEM:**

1. Bir Önceki Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi
2. İç Kontrol, Risk Eylem Planlarının Görüşülmesi

**TOPLANTI AKIŞI  
KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ**

- KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA 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.

### **13.08.2021 Tarihli Toplantı Kararları:**

1. Birim risk sorumlusu tarafından risk çalışma gurubuna risk yönetim eğitimi verilmesi,/ Genel Sekreterlik İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi yapıldı, birim risk sorumlusu tarafından risk değerlendirme toplantısı yapıldı./ TAMAMLANDI
  2. Kontrol ortamı dokümanları; iş analizler, görev tanımları, hassas görev tespit formları ve hassas görevler listelerinin imzaya çıkarılması,/ 2021 yılı doküman yönetimi prosedürüne göre gözden geçirildi, imzaya çıkarıldı/ TAMAMLANDI
  3. Çalışanların birim görev tanımına göre görev dağılımı yapılması, tebliği edilmesi,/ TAMAMLANDI
  4. Ekim ayında konsolide risk raporunun tamamlanması ve rektörlüğe iletilmesi./ TAMAMLANDI
- Maddeleri gözden geçirildi, gündem gereği diğer maddelere geçildi.
- Stratejik Plan ve Akreditasyon sorumlusu Rukiye KARAMAN ARZ tarafından;  
Kamu İç Kontrol Standartları Şeması üzerinden 5 ana başlık olan;
    1. Kontrol Ortamı Standartları
    2. Risk Değerlendirme Standartları
    3. Kontrol Faaliyetleri Standartları
    4. Bilgi ve İletişim Standartları
    5. İzleme Standartlarıİle ilgili 2020 yılı Kasım ayından itibaren İç Kontrol Faaliyetlerinin 4. ve 5. maddesine kadar iç kontrol çalışmalarının %75'inin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.
  - İç kontrol ile ilgili hazırlanan dokümanların belli bir olgunluğa geldiği için fakültemiz web sayfasında yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.
  - Gündem gereği birim risk raporu gözden geçirildi, Birim risk sorumlusu tarafından alt birimler faaliyet düzeyi için; alt birimlerle yapılan risk toplantıları sonucu 10 alt birimden 114 adet risk tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Birim amiri sorumluluğunda risk yönetimi kontrol faaliyetleri başlatılacağı ve her bir riske cevap verileceği ve PUKO döngüsü başlatılacağı konuşuldu
  - Stratejik amaç ve hedef riskleri olarak 28 adet risk tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Birim stratejik amaç ve hedeflere yönelik risklerin birim amiri Dekanın yönetiminde her bir risk için cevap verilmesi, sorumlu belirlenmesi ve PUKO döngüsü başlatılacağı bilgisi paylaşıldı.
  - Ekim ayı içerisinde KTÜ Rektörlüğü tarafından istenilen konsolide risk raporun hazırlanarak Rektörlük makamına zamanında gönderildiği bilgisi paylaşıldı.
  - Tespit sonucu ortaya çıkan risklerin içeriğine göre cevap verme yöntemi olan;
    - Kabul et
    - Kontrol et
    - Devret
    - KaçınRisklere cevap verme süreçleri açıklanarak komisyon üyeleriyle paylaşıldı.
  - Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetlerinin sınıflandırılmasında ve kontrol faaliyetleri yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılarak tespit edilen riskler için hangi kontrollerin yapılacağı konuşuldu.
  - Riskin sınıflandırılması ile ilgili türüne göre planlanması bilgisi verildi.
  - Toplantı akış sunumu toplantı raporuna eklenmek kaydıyla toplantı sona erdirildi.

**ALINAN KARARLAR**

1. 2022 yılı ilk 3 ayında alt birimlerin risk eylem planlarının hazırlanması,
2. Birim stratejik hedefler ele alınarak PUKO döngüsü başlatılması ve yönetilmesi,
3. İç kontrol ile ilgili hazırlanan dokümanların yılsonuna kadar web sayfasında yayınlanmasına karar verildi.

**PLANLANAN ZAMAN****60 dk****GERÇEKLEŞEN ZAMAN****30 dk**