



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi

TIP

## BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU GÖREV TANIMI

Dok. Kodu: İK. YD. 10

Yay. Tar: 19.11.2021

Revizyon No: 01

Rev. Tarihi: 19.11.2021

Sayfa Sayısı: 03

<b>BAĞLI OLDUĞU BİRİM</b>	<b>KTÜ TIP FAKÜLTESİ</b>														
<b>KURUL/KOMİSYON ADI</b>	<b>BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU</b>														
<b>BAĞLI OLDUĞU ÜST YÖNETİCİ</b>	<b>DEKAN</b>														
<b>AMAÇ/KAPSAM</b>	<p>5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamında, fakülte iç kontrol çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulur ve aynı mevzuat doğrultusunda faaliyet gösterir.</p> <hr/> <p>5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamında, kurulan Birim İç Kontrol Komisyonunu ve komisyonda görevlendirilen idari ve akademik personeli kapsar.</p>														
<b>KURUL/KOMİSYON ÜYELERİ</b>	<table><tr><td>Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA</td><td>Dekan</td></tr><tr><td>Prof. Dr. Turan SET</td><td>Dekan Yardımcısı</td></tr><tr><td>Özgür EVCİ</td><td>Fakülte Sekreteri</td></tr><tr><td>Rukiye KARAMAN ARZ</td><td>Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon Birim Sorumlusu</td></tr><tr><td>Sezgin TAŞ</td><td>Tahakkuk Birimi Sorumlusu</td></tr><tr><td>Yasemin KUM</td><td>Taşınır Kayıt Yetkilisi</td></tr><tr><td>Zeynep KARAYAĞIZ</td><td>Raportör</td></tr></table>	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA	Dekan	Prof. Dr. Turan SET	Dekan Yardımcısı	Özgür EVCİ	Fakülte Sekreteri	Rukiye KARAMAN ARZ	Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon Birim Sorumlusu	Sezgin TAŞ	Tahakkuk Birimi Sorumlusu	Yasemin KUM	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Zeynep KARAYAĞIZ	Raportör
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA	Dekan														
Prof. Dr. Turan SET	Dekan Yardımcısı														
Özgür EVCİ	Fakülte Sekreteri														
Rukiye KARAMAN ARZ	Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon Birim Sorumlusu														
Sezgin TAŞ	Tahakkuk Birimi Sorumlusu														
Yasemin KUM	Taşınır Kayıt Yetkilisi														
Zeynep KARAYAĞIZ	Raportör														
<b>TEMEL GÖREV ALANI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>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,</li><li>Fakültenin, misyonunun ve amaçlarının gerçekleştirilmesi, gelir,</li></ul>														

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 dahil 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 çalışmalar yapmak, gereken eğitimleri düzenlemek ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,
- Faaliyetlerin yürütülmesinde kurumsal bir yönetim yaklaşımı ile bütün birimlerdeki mali ve 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, performansa 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,

<b>YETKİ</b>	Dekan ve Fakülte Kurulunun verdiği yetkiyle, temel görev alanında tanımlanmış faaliyetlerden sorumludur.