

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ RAPORU

Fakültemizde İç Kontrol Sistemi çalışmaları ilk olarak 2014 yılında başlamıştır. İç kontrol sistemi ekibi oluşturularak bu ekip Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 09.04.2014 gün ve 64 sayılı yazı ile bildirilmiştir. 2014 yılı için yapılan İç Kontrol Sistemi çalışmaları 29.01.2015 gün ve 40 sayılı yazımız ile İç Denetim Birimi Başkanlığına bildirilerek Fakültemiz WEB sayfasında yayınlanmıştır. 2015 yılında İç denetçi tarafından denetlenen çalışmalarımız alınan öneriler doğrultusunda düzenlenmiştir. İç denetçinin önerileri doğrultusunda tamamlanan İç Kontrol çalışmaları 12.02.2016 gün ve 91 sayılı yazımız ile İç Denetim Birimi Başkanlığına bildirilerek WEB sayfamız bu yönde güncellenmiştir.

İç kontrol sistemine ilişkin yapılan çalışmalar;

- ✓ **Kontrol Ortamı Standartları:** Fakültemizin etik değerleri ve dürüstlük ilkeleri oluşturulan komisyon çalışması ile tamamlanmıştır. Ayrıca akademik ve idari personelin yeterliliği ve performansını ölçme kriterleri belirlenmiştir.
- ✓ **Risk Yönetimi:** Fakültemizin riskli görevleri belirlenerek kayıt edildi. Oluşturulan formlar ile riskler olasılık ve etkilerine göre puanlandırıldı. Riskler bir yıl boyunca takip edilerek değerlendirme sonuçları hazırlandı.
- ✓ **Kontrol Faaliyetleri:** Bu başlıktaki çalışmalar idari ve akademik tüm personelin görev dağılım çizelgesi hazırlanmıştır. İhtiyaca göre herhangi bir konuda eğitim alınması ile ilgili eğitim talep formu hazırlanarak aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Personel çalışmalarında vekil personel sistemi yazılı olarak belirlenmiştir. Fakültenin süreli yazılar için takip çizelgesi oluşturulmuş ve hayata geçirilmiştir. Akademik personel için zamanında yapılamayan derslerin telafisi için telafi formları hazırlanarak aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.
- ✓ **Bilgi ve İletişim:** Bilgi sistemini kullanan personeller için bilgi sistemleri kontrolü çizelgesi hazırlanmıştır.
- ✓ **İzleme:** İç Kontrol sisteminin bu bölümünde yapılan çalışmalara ilişkin soru formu hazırlanmış ve iç kontrol ekibi tarafından bir yıllık değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca İç Kontrol Sistemi ile ilgili yapılanlar rapor haline getirilmiştir.

Fakültemizin İç Kontrol Sistemi ile ilgili yapılan tüm çalışmalar 11.03.2016 gün ve 193 sayılı yazımız ile tüm personele duyurularak WEB sayfasında yayınlanmıştır.