



BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU 2022 YILI 2. TOPLANTI TUTANAĞI

Yeri: Kalite Koordinatörlüğü Toplantı Salonu

Tarih:12.10.2022

Saat: 10:00

Süre: 60

KOMİTE ÜYELERİ

Adı ve Soyadı	Katılım	Adı ve Soyadı	Katılım
Öğr. Gör. Bahattin LEVENT Hastane Müdürü v.	✓	Gülseren ERDURAN Bilgi işlem	-
Çiğdem YAVUZ Kalite Koordinatörü	✓	Tuğba KURT İstatistik	✓
Dilek KAPTAN Başhemşire Yrd.	✓	Erdal DANACI Sivil Savunma Amirliği	✓
Hüseyin GÜZELCİK İş Sağlığı ve Güvenliği	✓	HÜSEYİN GEÇER Basın Enformasyon	✓
Yasemin AYDOĞDU Satın alma	-	Süheyla KOLOĞLU ERCELEP Muhasebe Tahakkuk	-

İÇ KONTROL KOMİSYONU GÖREV ALANLARI

- Kontrol ortamı standartlarının oluşturulması
- Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
- Mali ve mali olmayan kontrol faaliyetlerinin oluşturulması
- Bilgi ve iletişim standartlarının oluşturulması
- İzleme standartlarının oluşturulması

TOPLANTI GÜNDEMİ

AÇILIŞ: 13.12.2022 tarihinde saat 10.00'da Öğr. Gör. Bahattin LEVENT başkanlığında İç Kalite Kontrol Ekibinin 2022 yılı 2. Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı gündemi ve akış ile ilgili açılış konuşması Öğr. Gör. Bahattin LEVENT tarafından yapılarak başlatılmıştır. Toplam 60 dk. süren toplantının gündemi ve alınan kararlar rapor edilmiştir.

GÜNDEM:

1. Bir önceki toplantı kararlarının takibi,
2. İç kontrol modülünün oluşturulması.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA ALINAN KARARLARIN TAKİBİ VE SONUÇU:

12.10.2022 tarihinde yapılan Birim İç Kontrol Komisyonu toplantısında alınan kararlar;

1. İşleyiş prosedürünün hazırlanması,
2. İç kontrol görev tanımlarının hazırlanması,
3. Personel Büro çalışanı Canan ALBAYRAK'ın ekibe dahil edilmesi,
4. Yazı İşleri çalışanı Erdem SAMANCI'nın ekibe dahil edilmesi,
5. Komisyonun güncellenip WEB sayfasına yüklenmesi,
6. 2 ayda bir ve gereklikçe toplantı yapılması, toplantı raporunun başhekimliğe gönderilmesi kararlaştırıldı.

TOPLANTI AKIŞI:

1. Bir önceki toplantıda alınan kararlar paylaşıldı.
2. İç Kontrol Komisyonu Web sayfasının oluşturulduğu bildirildi.
3. Konsolide risk raporunun rektörlük tarafından gönderildiği bildirildi.
4. Hastane bünyesinde gelir-gider işlerin fazla olduğunu birimlerle toplantı yapıp veri alınması önerildi.
5. İç Kontrol Komisyonu dokümanlarının hazırlandığı bildirildi.
6. Dokümanların imza aşamasında hazırlayan Gülay KESKİN Kontrol eden Çiğdem YAVUZ Onaylayan Öğr. Gör. Bahattin LEVENT tarafından yapılması önerildi.
7. İç Kontrol Komisyonu Sekreteryasının yürütülmesi için Kalite Koordinatörlüğünden Gülay KESKİN'in görevlendirilmesi önerildi.
8. Risk ekibinin Erdal DANACI, Dilek KAPTAN ve Hüseyin GÜZELCİK tarafından oluşması önerildi.
9. İç Kontrol Komisyonu tarafından yapılacak yazışmalar için Öğr. Gör. Bahattin LEVENT'e yetki devri

yapılması önerildi.

10. İç Kontrol Komisyonu alt birim sorumlularının belirlenip eğitim verilmesi önerildi.

ALINAN KARARLAR

1. Dokümanların imza aşamasında Hazırlayan Gülay KESKİN Kontrol Eden Çiğdem YAVUZ Onaylayan Öğr. Gör. Bahattin LEVENT tarafından yapılması,
2. İç Kontrol Komisyonu Sekreteriyasının yürütülmesi için Kalite Koordinatörlüğünden Gülay KESKİN'in görevlendirilmesi,
3. Risk ekibinin Erdal DANACI, Dilek KAPTAN ve Hüseyin GÜZELCİK'e görevlendirme yazılması,
4. İç Kontrol Komisyonu tarafından yapılacak yazışmalar için Öğr. Gör. Bahattin LEVENT'e yetki devri yapılması kararlaştırıldı.

ÖNERİ

13.12.2022 tarihinde yapılan Birim İç Kontrol Komisyonu toplantısında alınan kararların takibi açısından;

1. Madde için yazı işlerine birimine,
2. Madde için yazı işlerine birimine,
3. Madde için yazı işlerine birimine,
4. Madde için yazı işlerine birimine iletilmesi.