

|                                                                                   |                                                               |                 |                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>                                |                 | <b>KARADENİZ<br/>TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b><br>Tıp Fakültesi |                  |
|                                                                                   | <b>BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU TOPLANTI<br/>TUTANAĞI FORMU</b> |                 |                                                           |                  |
| Dok. Kodu: KKY. FR. 03                                                            | Yay. Tar: 24.11.2020                                          | Revizyon No: 03 | Rev. Tar: 11.04.2023                                      | Sayfa Sayısı: 03 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2025 YILI 1. TOPLANTI TUTANAĞI FORMU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>YERİ: Dekanlık Toplantı Salonu (Üst Kat)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | <b>TARİH: 22.04.2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>SAAT: 11:00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | <b>SÜRE: 20 DK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>KURUL-KOMİSYON ÜYELERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>ADI ve SOYADI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>İMZA</b> | <b>ADI ve SOYADI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>İMZA</b> |
| Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓           | Sezgin TAŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           |
| Prof. Dr. Turan SET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓           | Yasemin KUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           |
| Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓           | Zeynep KARAYAĞIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓           |
| Rukiye KARAMAN ARZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>KURUL- KOMİSYON ÇALIŞMA ALANI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ✓ 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>çalışmalar yapmak, gereken eğitimleri düzenlemek ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>mali olmayan her türlü iş ve eylemlerin iç kontrol mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak,</p>                                                                                                                                              |
| <p>✓ 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,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>✓ 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,</p>      |
| <p>✓ İç Kontrol çalışmalarını bir bütünlük içinde sonuç odaklı yürütmek; dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, duyarlılık, katılımcılık, performansla dayalı yönetim ilkelerini esas almak,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>✓ 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,</p> |
| <p>✓ 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,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>✓ Birim Risk Yönetimi Kültürünün geliştirilmesi için risklerinin farkındalığını sağlamak ve bunlara doğru şekilde önlemler alınması için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla birim risk komisyonu oluşturmak,</p>                               |
| <p><b>AÇILIŞ:</b> 22.04.2025 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Başkanlığında;<br/> KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET,<br/> KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU,<br/> Fakülte Sekreteri Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK,<br/> Tahakkuk Birim Sorumlusu Sezgin TAŞ,<br/> Satın alma Birim Sorumlusu Yasemin KUM,<br/> Kalite, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Akreditasyon sorumlusu Rukiye KARAMAN ARZ ve Raportör Zeynep KARAYAĞIZ'ın katılımıyla Birim İç Kontrol Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>GÜNDEM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bir önceki toplantıda alınan kararlarının takibi</li> <li>2. 2025 yılı iç kontrol çalışmalarının gözden geçirilmesi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p style="text-align: center;"><b>TOPLANTI AKIŞI</b><br/> <b>KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>GÜNDEM 1: Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararların Takibi</b><br/> <b>12.12.2024 tarihli;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2019-2023 yılı KTÜ Stratejik Plan amaç ve hedef riskleri üzerinde yapılan görüşmeler üzerine aşağıda belirtilen risklerin kapatılmasına karar verildi./TAMAMLANDI</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Risk 18:** Tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüştürülememesi,

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

**Risk 20:** Tıp Eğitimi müfredatı 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./TAMAMLANDI

Maddeleri gözden geçirildi, gündem gereği diğer maddelere geçildi.

## GÜNDEM 2: 2025 yılı iç kontrol çalışmalarının gözden geçirilmesi

- Stratejik Plan 2024-2028 Risk Yönetimi, Stratejik Amaç ve Hedeflere Yönelik Risk Değerlendirmesi konsolide risk raporu açılarak komisyon ile paylaşarak öncelik ve risk puanına göre belirlenmiş riskler gözden geçirildi, yılsonuna kadar risk tablosunu risk puanlarına göre tekrar oylanıp risklerin güncelleneceği bilgisi paylaşıldı.
- Stratejik plan performans göstergesi bölüm/birim eşleştirmeleri tablosu hazırlandığı ve stratejik plan performans göstergesine veri girişi yapılacağı zaman hangi birimlerden katkı alındığı, PUKO döngülerinin hazırlanacağı zaman bu eşleştirme tablosundan faydalanabileceği bilgisi üst yönetimle paylaşıldı.
- İç Kontrol Komisyonu 2024 yılı faaliyet raporu hazırlandığı üst yönetime imzaya çıkarıldığı ve web sayfasında yayınlandığı bilgisi paylaşıldı.
- İç Kontrol dokümanları revizyon çalışmalarının (Görev tanımları/İş analizleri/Hassas görev dağılım listeleri/Hassas görev tespit formları) yapıldığı ve üst yönetime imzaya çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Toplantı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN'ın kurul üyelerine değerli katılımları ve paylaşımları için teşekkür ederek, eğitim araştırma ve hizmet açısından gelişmiş bir üniversite olma temennisiyle birim iç kontrol toplantısı sona ermiştir.

## ALINAN KARARLAR

- Stratejik Plan 2024-2028 Risk Yönetimi, Stratejik Amaç ve Hedeflere Yönelik Risk Değerlendirmesi konsolide risk raporu komisyon olarak gözden geçirildi öncelikli eylemler yapılarak 2025 yılı sonunda risklerinin gözden geçirilmesi risk puanının hesaplanmasına karar verildi.
- İç Kontrol dokümanları revizyon çalışmalarının (Görev tanımları/İş analizleri/Hassas görev dağılım listeleri/Hassas görev tespit formları) yapıldığı ve üst yönetime imzaya çıkarılmasına karar verildi
- Fakülte web sayfasında iç kontrol linki güncel dokümanların paylaşılması güncellenmesine karar verildi.

### PLANLANAN ZAMAN

60 dk

### GERÇEKLEŞEN ZAMAN

20 dk