

	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIPF
	BİRİM İÇ KONTROL VE RİSK KOMİSYONU GÖREV TANIMI			
Dok. Kodu: İK. YD. 10	Yay. Tar: 16.02.2021	Revizyon No: 03	Rev. Tarihi: 14.10.2026	Sayfa Sayısı: 02

BAĞLI OLDUĞU BİRİM	KTÜ TIP FAKÜLTESİ
KURUL/KOMİSYON ADI	BİRİM İÇ KONTROL VE RİSK KOMİSYONU
BAĞLI OLDUĞU ÜST YÖNETİCİ	DEKAN
AMAÇ/KAPSAM	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. 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.
TEMEL GÖREV ALANI	- Mevcut iç kontrol ve risk yönetim sistemlerini, Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için yapılan çalışmalar sonucunda elde edilecek çıktı veya sonuçların (doküman, prosedür, talimat, şema, rapor, çizelge, risk envanteri, eğitim programı, eğitim materyali, eğitim faaliyeti, rehber, el kitabı, yazılım, kontrol listeleri, vb.) incelenmesini, değerlendirilmesini 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 kontrol ve risk önleme faaliyetlerini belirlemek, gereken önlemleri almak, - Etkin bir kontrol ortamı ve risk yönetimi yapısı oluşturma kapsamında; iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetlerini, sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi, uygun bir şekilde yürütülmesinin gözetilmesi ve belgelendirilmesi de dahil olmak üzere fakülte genelinde koordine etmek, - Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde fakültenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma ve risk yönetimi süreçlerini kapsayan ve fakülte çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreci yönetmek, - Faaliyetlerin yürütülmesinde kurumsal bir yönetim ve risk odaklılık yaklaşımı ile bütün birimlerdeki mali ve mali olmayan her türlü iş ve eylemlerin iç kontrol mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak, - İç kontrol ve risk çalışmalarına tüm fakülte personeli dahil etmek, her bir personelin görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen iş ve işlemleri risk bilinciyle, etkin ve verimli bir şekilde 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, ▪ Fakültenin faaliyetlerini yürütürken amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış risklerin tespit edildiği, değerlendirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı Konsolide Risk Raporları ve İç Kontrol 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,
YETKİ	Dekan ve Fakülte Kurulunun verdiği yetkiyle, temel görev alanında tanımlanmış faaliyetlerden sorumludur.