2026 YILI 2. TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

YERİ: Dekanlık Toplantı Salonu (Üst Kat)	**TARİH:09.10.2026**
SAAT: 10:00	**SÜRE: 30 DK**

KURUL-KOMİSYON ÜYELERİ

ADI ve SOYADI	İMZA	ADI ve SOYADI	İMZA
Prof. Dr. Turan SET	✓	Şükrü BİRİNCİ	✓
Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK	✓	Feyzanur TÜRK	✓
Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU	✓	Zeynep KARAYAĞIZ	✓
Enis Burak REİS	✓		

KURUL- KOMİSYON ÇALIŞMA ALANI

✓ 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 çalışmalar yapmak, gereken eğitimleri düzenlemek ve çalışma sonuçlarını üst	✓ Faaliyetlerin yürütülmesinde kurumsal bir yönetişim yaklaşımı ile bütün birimlerdeki mali ve mali olmayan her türlü iş ve eylemlerin iç kontrol mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak,

yöneticiye sunmak,	
✓ 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,

AÇILIŞ: 09.10.2026 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET'in Başkanlığında;
KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU,
Fakülte Sekreteri Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK,
Tahakkuk Birimi İdari personeli Enis Burak REİS,
Temel Tıp Bilimleri idari personeli Şükrü BİRİNCİ,
Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörlüğü İdari personeli Feyzanur TÜRK ve Kalite, İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Akreditasyon birimi idari personeli Zeynep KARAYAĞIZ'ın katılımıyla Birim İç Kontrol Komisyonu 1. toplantısı gerçekleşmiştir.

GÜNDEM:

1. Bir önceki toplantıda alınan kararların takibi
2. Birim İç Kontrol Komisyonu adının güncellenmesinin görüşülmesi

TOPLANTI AKIŞI
KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

2026 yılının ikinci toplantısı, KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET başkanlığında, Dekanlık toplantı salonunda gündem paylaşımı ile başladı.

GÜNDEM 1: Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararların Takibi
31.03.2026 tarihli;

1. Hazırlanan Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağı üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, gerekli eylemlerin belirlendiği ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasının ardından Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Haziran ayı içerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesine karar verildi./**TAMAMLANDI**

Maddesi gözden geçirildi, gündem gereği diğer maddelere geçildi.

GÜNDEM 2: Birim İç Kontrol Komisyonu Adının Güncellenmesinin Görüşülmesi

1. Halen aktif olarak görev yapan Birim İç Kontrol Komisyonu'nun adının, güncel mevzuat ve iç kontrol uygulamaları doğrultusunda risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin

görevleri de kapsayacak şekilde "Birim İç Kontrol ve Risk Komisyonu" olarak değiştirilmesi hususu komisyon üyelerinin bilgisine sunuldu.

2. Birim İç Kontrol Komisyonu İşleyiş Prosedürü'nün, komisyon adındaki değişiklik doğrultusunda güncellenerek Fakülte Yönetim Kurulu onayına sunulması ve gerekli revizyonların yapılması hususunda komisyon üyelerine bilgi verildi.
3. Birim İç Kontrol Komisyonu Görev Tanımının, komisyon adındaki değişiklik doğrultusunda güncellenerek gerekli revizyonların yapılması hususunda komisyon üyelerine bilgi verildi.

Toplantı Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET'in kurul üyelerine değerli katılımları ve paylaşımları için teşekkür ederek birim iç kontrol komisyonu toplantısı sona erdi.

ALINAN KARARLAR

1. Halen aktif olarak görev yapan Birim İç Kontrol Komisyonu'nun adının, güncel mevzuat ve iç kontrol uygulamaları doğrultusunda risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin görevleri de kapsayacak şekilde "Birim İç Kontrol ve Risk Komisyonu" olarak değiştirilmesine karar verildi.
2. Birim İç Kontrol Komisyonu İşleyiş Prosedürü'nün, komisyon adındaki değişiklik doğrultusunda gerekli revizyonların yapılarak Fakülte Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verildi.
3. Birim İç Kontrol Komisyonu Görev Tanımının, komisyon adındaki değişiklik doğrultusunda güncellenerek revizyon yapılmasına karar verildi.