

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

2025 YILI 3. TOPLANTI TUTANAĞI FORMU			
YERİ: Dekanlık Toplantı Salonu (Üst Kat)		TARİH: 27.11.2025	
SAAT: 10:00		SÜRE: 30 DK	
KURUL-KOMİSYON ÜYELERİ			
ADI ve SOYADI	İMZA	ADI ve SOYADI	İMZA
Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN	✓	Sezgin TAŞ	✓
Prof. Dr. Turan SET	✓	Yasemin KUM	✓
Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK	✓	Zeynep KARAYAĞIZ	✓
Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU	✓		
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 yönetim 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 personeli dahil etmek, her bir personel görev tanımları 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: 27.11.2025 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan Başkanlığında; KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET, KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU, Fakülte Sekreteri Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK, Tahakkuk Birimi Sorumlusu Sezgin TAŞ, Satın Alma Birim Sorumlusu Yasemin KUM, Kalite, İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Akreditasyon biriminden Zeynep KARAYAĞIZ'ın katılımıyla Birim İç Kontrol Komisyonu 3. toplantısı gerçekleşmiştir.

GÜNDEM:

1. Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararlarının Takibi
2. 2025 Yılı Alt Birim Faaliyet Düzeyi Konsolide Risk Raporunun Değerlendirilmesi
3. Birim İç Kontrol Komisyonu Yıllık Çalışma Takviminin Görüşülmesi

TOPLANTI AKIŞI KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya gündem paylaşımı ile 2025 yılı Birim İç Kontrol Komisyonu 3. toplantısı için Dekanlık toplantı salonunda komisyon üyeleri ile toplantıya geçildi.

GÜNDEM 1: Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararların Takibi

30.09.2025 tarihli;

1. 2025 yılı revizyon çalışması yapılan 11 adet alt birime ait Risk Kayıt formları, Risk Tespit ve Oylama formlarının üst yönetim imzasına sunulmasına karar verildi./**TAMAMLANDI**
2. 2025 yılı içerisinde tespit edilen ve oylanan orta risk seviyesi (8 ile 12 arası risk puanına sahip) 8 adet risk için PUKÖ döngüsü başlatılmasına karar verildi./**TAMAMLANDI**
3. 2025 yılı alt birim faaliyet düzeyi risklerin 116 adet olarak tespit edildiği ve yılsonunda Konsolide Risk Raporunun hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına raporlanmasına karar verildi./**TAMAMLANDI**

Maddeleri gözden geçirildi, gündem gereği diğer maddelere geçildi.

GÜNDEM 2: 2025 Yılı Alt Birim Faaliyet Düzeyi Konsolide Risk Raporunun Değerlendirilmesi

- 2025 yılı alt birim faaliyet düzeyi konsolide risk raporu hazırlanmadan önce 11 adet birimin risk kayıt formlarının imzaya sunulduğu ve risk kayıt formlarının konsolide risk raporuna dönüştürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
- 2025 yılı alt birim faaliyet düzeyi konsolide risk raporuna göre;
 - 1 adet yüksek risk seviyesi
 - 8 adet orta risk seviyesi
 - 97 adet düşük risk seviyesi olmak üzere 2025 yılında 106 adet alt birim düzeyi risklerin yönetilerek, 2025 yılı alt birim faaliyet düzeyi konsolide risk raporunun hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.
- 2025 yılı alt birim faaliyet düzeyi konsolide risk raporunda bulunan 8 adet orta seviye riskler için PUKÖ döngülerinin açıldığı ve alt birim risk sorumluları tarafından yönetileceği bilgisi paylaşıldı.

GÜNDEM 3: 2026 Yılı Birim İç Kontrol Komisyonu Yıllık Çalışma Takviminin Görüşülmesi

- 2026 yılında Birim İç Kontrol Komisyonu toplantılarının gerekli çalışmaların kapsamlı şekilde yapılmış olması sebebiyle yılda dört defa yerine 2 (iki) defa ve gerektiğinde yapılması hususu görüşüldü.
- 2026 yılında Birim İç Kontrol Komisyonu toplantı sayısının değişmesi ile Birim İç Kontrol Komisyonu Prosedürünün güncelleneceği bilgisi paylaşıldı.

Toplantı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN'ın kurul üyelerine değerli katılımları ve paylaşımları için teşekkür ederek birim iç kontrol komisyonu toplantısı sona erdirilmiştir.

ALINAN KARARLAR

- 2026 yılında Birim İç Kontrol Komisyonu toplantılarının gerekli çalışmaların kapsamlı şekilde yapılmış olması sebebiyle yılda dört defa yerine 2 (iki) defa ve gerektiğinde yapılmasına karar verildi.
- 2026 yılında Birim İç Kontrol Komisyonu toplantı sayısının değişmesi ile Birim İç Kontrol Komisyonu Prosedürünün güncellenmesine karar verildi.

PLANLANAN ZAMAN

30 dk

GERÇEKLEŞEN ZAMAN

30 dk