



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

## BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi  
TIPF

Dok. Kodu: KKY. FR. 03

Yay. Tar: 24.11.2020

Revizyon No: 03

Rev. Tar: 11.04.2023

Sayfa Sayısı: 03

### 2026 YILI 1. TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

YERİ: Dekanlık Toplantı Salonu (Üst Kat)

TARİH: 31.03.2026

SAAT: 10:30

SÜRE: 30 DK

#### KURUL-KOMİSYON ÜYELERİ

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

#### 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; iç 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 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:** 31.03.2026 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 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. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağının görüşülmesi
3. Süreç Odaklı Risk Belirleme ve Eylem Planı taslağının görüşülmesi

### **TOPLANTI AKIŞI KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ**

2026 yılının ilk toplantısı, KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN başkanlığında, Dekanlık toplantı salonunda gündem paylaşımı ile başladı.

#### **GÜNDEM 1: Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararların Takibi**

**27.11.2025 tarihli;**

1. 2026 yılında Birim İç Kontrol Komisyonu toplantılarının gerekli çalışmaların kapsamlı şekilde yapılmış olması sebebiyle yılda 4 (dört) defa yerine 2 (iki) defa ve gerektiğinde yapılmasına karar verildi./**TAMAMLANDI**
2. 2026 yılında Birim İç Kontrol Komisyonu toplantı sayısının değişmesi ile Birim İç Kontrol Komisyonu Prosedürünün güncellenmesine karar verildi./**TAMAMLANDI**  
Maddeleri gözden geçirildi, gündem gereği diğer maddelere geçildi.

## **GÜNDEM 2: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağının Görüşülmesi**

1. Kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla; Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi-İletişim ve İzleme olmak üzere 5 ana bileşen altında toplanan 18 standart ve 79 genel şart eylemi komisyon üyelerinin bilgisine sunuldu.
2. KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından gönderilen yazı ve belirlenen Usul ve Esaslar ile ekinde yer alan geçiş takvimindeki tarihlere uyum sağlamak amacıyla, Tıp Fakültesi için hazırlanan " İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı" komisyon üyelerine sunuldu ve hazırlık sürecinde Üniversitenin belirlediği standart birim eylem planı şablonunun kullanıldığı ve gerekli işlemlerin bu doğrultuda başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
3. 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 gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

## **GÜNDEM 3: Süreç Odaklı Risk Belirleme ve Eylem Planı Taslağının Görüşülmesi**

1. KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından iletilen yazı, belirlenen usul ve esaslar ile ekinde yer alan Süreç Odaklı Risk Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan "Tıp Fakültesi Risk Kontrol Eylem Planı Taslağı" komisyon üyelerinin bilgisine sunuldu.
2. Süreç Odaklı Risk Yönetim Rehberi kapsamında; Yönetmelik Süreçler, Eğitim-Öğretim Süreci, Araştırma ve Geliştirme Süreci, Toplumsal Katkı Süreci ve Uluslararasılaşma Süreci başlıkları ile bunlara ait alt başlıklar çerçevesinde, daha önce stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen toplam 13 riskin "Birim Risk Kontrol Eylem Planı" taslağı şablonuna işlendiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN'ın kurul üyelerine değerli katılımları ve paylaşımları için teşekkür etmesiyle sonlandırıldı.

### **ALINAN KARARLAR**

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.