

GÖREV TANIMLARI
İÇ KONTROL KOMİSYONU

Doküman Kodu	MF-GT-36
İlk Yayın Tarihi	15.05.2025
Revizyon Tarihi /No	0
Sayfa	1 / 2

GÖREV UNVANI**İÇ KONTROL KOMİSYONU****BAĞLI OLDUĞU ÜST YÖNETİCİ****DEKAN****GÖREV TANIMI****İÇ KONTROL SÜREÇLERİNİN KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK****AMAÇ**

KTÜ Mühendislik Fakültesi İç Kontrol Komisyonunun amacı; fakülte bünyesinde etkin, şeffaf ve mevzuata uygun bir iç kontrol sisteminin kurulmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, risk yönetimi ve süreçlerin etkinliğini artırmaktır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

- Fakültenin iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
- Risk yönetimi, kontrol faaliyetleri ve süreç iyileştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak.
- Mevzuata uygunluk ve mali/idari süreçlerin etkinliğini izlemek.
- İç kontrol standartlarının fakülte süreçlerine entegrasyonunu sağlamak.
- Tespit edilen eksiklikler ve riskler için düzeltici ve önleyici öneriler geliştirmek.
- Birim içi süreçlerin verimliliğini artırmaya yönelik iyileştirme önerileri sunmak.
- İç kontrol faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlayarak Fakülte Yönetimine sunmak.

SÜREÇ YÖNETİMİ

- Komisyon yılda en az bir kez Dekanlık tarafından belirlenen tarihte toplanır.
- Toplantı öncesinde iç kontrol süreçlerine ilişkin veriler ve raporlar hazırlanır.
- Mevcut durum, riskler ve iyileştirme alanları komisyon tarafından değerlendirilir.
- Alınan kararlar toplantı tutanağına bağlanarak kayıt altına alınır.
- Hazırlanan rapor Fakülte Yönetimine sunulur.
- Önerilen iyileştirme faaliyetlerinin uygulanması izlenir ve sonraki toplantıda değerlendirilir.

İŞ – ZAMAN TAKVİMİ

- Ocak–Şubat: Bir önceki yıl iç kontrol faaliyet raporlarının toplanması ve analiz edilmesi
- Mart: Risk değerlendirme ve süreç güncelleme çalışmalarının yapılması
- Nisan–Mayıs: İç kontrol eksikliklerinin tespiti ve iyileştirme planlarının hazırlanması

GÖREV TANIMLARI**İÇ KONTROL KOMİSYONU**

Doküman Kodu	MF-GT-36
İlk Yayın Tarihi	15.05.2025
Revizyon Tarihi /No	0
Sayfa	2 / 2

- Haziran–Eylül: Önerilen düzeltici/önleyici faaliyetlerin birimlerce uygulanmasının izlenmesi
- Ekim: Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve ara rapor hazırlanması
- Kasım: Yıllık iç kontrol raporunun hazırlanması
- Aralık: Komisyonun yıllık toplantısının yapılması ve nihai raporun Fakülte Yönetimine sunulması
- İş-Zaman takvimi bu plana göre İç Tetkiklerle bütünleşik olarak da yürütülebilir.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

İlgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili birim kurullarının kararı

YASAL DAYAKLAR

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve mevzuatı, KTÜ iç mevzuatı