

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**09.12.2020 Tarih Ve 2020-1308/04-1289/04 Sayılı İç Denetim Raporunda Tespit Edilen Hususlara İlişkin İÇ KONTROL DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI'nın 02.12.2022 tarih ve E.253 sayılı yazısı ile talep edilen Eylem Planı**

Bulgu No	Tespit/Bulgunun Konusu	Tespit/Bulgunun Gerçekleşme Düzeyi
1.	İç Kontrol Sisteminin birinci bileşeni olan "Kontrol Ortamı Standartları"nın gereklerindeki eksiklikler.	İç Kontrol Sisteminin bileşenlerinden ilki olan "Kontrol Ortamı Standartları" belirtilen Etik Değerler ve Dürüstlük, Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler, Personelin Yeterliliği ve Performansı, Yetki Devri ile ilgili tespit ve bulguların gereği raporda belirtilen öneriler doğrultusunda tamamlanmış olup ilgili belgelere https://www.ktu.edu.tr/sabe/kamuickontrolstandartlari linkinden ulaşılabilir.
2.	İç Kontrol Sisteminin ikinci bileşeni olan "Risk Yönetimi" gereklerindeki eksiklikler.	İç Kontrol Sisteminin ikinci bileşenlerinden olan "Risk Yönetimi" ile ilgili olarak Üniversitemiz Rektörlüğünün 23.06.2021 tarih ve E.940 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve tüm birimler için hazırlanmış olan "Risk Strateji Belgesi" uyarınca Birim Risk Koordinatörü belirlenmiş ve Birim Risk Çalışma Grubu oluşturulmuştur. https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sabe_4d5e5.pdf Risk Strateji Belgesi gereğince öncelikle Enstitümüzün "Konsolide Risk Raporu" hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiş ve Enstitümüz web sayfası konulmuştur. https://ktu.edu.tr/dosyalar/sabe_92f9c.pdf Alt birim düzeyinde yürütülen risk yönetim sürecine ilişkin faaliyetler devam etmekte olup en kısa sürede tamamlanacaktır.
3.	İç Kontrol Sisteminin dördüncü bileşeni olan "Bilgi ve İletişim" gereklerindeki eksiklikler.	İç Kontrol Sisteminin dördüncü bileşeni olan "Bilgi ve İletişim" ile ilgili olarak Enstitümüz web sayfasındaki ana sekmelerin "Enstitü, Akademik Takvim, Öğrenci, Başvuru Sistemi, Form ve Dilekçeler, Enstitü İstatistikleri, İç Kontrol ve İletişim" içeriklerini daha da güncel ve aktif hale getirerek personelin, öğrencilerin ve tüm paydaşlarımızın ulaşma imkanları devam etmekte olup İletişim menüsü altında bulunan "BİZE YAZIN"a gelen talep, öneri ve şikayetler Birim Kalite Komisyonumuz tarafından değerlendirilerek "Sıkça Sorulan Sorular" sekmesi oluşturulmuş ve https://www.ktu.edu.tr/sabe/sikcasorulansorular linkinden ulaşılmaktadır. Görev tanımları güncellenerek/revize edilerek web sayfamızda iç kontrol sekmesi altı duyulmuştur. https://www.ktu.edu.tr/sabe/gorevtanimlari Enstitü çalışma alanının uygun bir yerine "Dilek ve Şikayet Kutusu" konulmuştur. Hata usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim hakkında ise https://www.ktu.edu.tr/sabe-kamuickontrolstandartlari linkinden "e-posta: sagbilens@ktu.edu.tr , CİMER, Öğrenci Değerlendirme Anketi ve KTÜ Enformasyon Müdürlüğü"ne bildirebilmektedirler. Enstitü personelinin ve Anabilim Dalı Başkanlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı rehber hazırlanarak web sayfasına konulmuştur. https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sabe_dec0c.pdf 2013 - 2020 yıllarına (her iki yıl dahil) ait Birim Faaliyet Raporlarımız web sayfamızda ilan edilmiştir.
4.	İç Kontrol Sisteminin beşinci bileşeni olan "İzleme"nin gereklerindeki eksiklikler.	İç Kontrol Sisteminin beşinci bileşeni olan "İzleme" ile ilgili olarak izleme yöntemlerinden sürekli izleme yöntemi kullanılarak risk değerlendirme toplantıları ve bire bir personelle görüşmeler yapılmaktadır.

