



## SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Hizmetleri  
Meslek Yüksekokulu  
SHMYO

### BİRİM GÖREV TANIM FORMU

### BİRİM İÇ KONTROL STANDARDI HAZIRLAMA ve İZLEME KOMİSYONU

Dok. Kodu: İÇ.KO.FR.14

Yay. Tar: 22.11.2022

Revizyon No: 04

Rev. Tar: 09.12.2024

Sayfa Sayısı: 02

**Birim Adı**

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

**Alt Birim Adı**

**BİRİM İÇ KONTROL STANDARDI HAZIRLAMA ve İZLEME KOMİSYONU**

**Görev Amacı**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamında, Meslek Yüksekokulu iç kontrol çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulur ve aynı mevzuat doğrultusunda faaliyet gösterir.

**Temel İş ve Sorumluluklar**

- 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, rapor, şema, çizelge, eğitim programı, eğitim materyali, eğitim faaliyeti, rehber, bülten, broşür, el kitabı, yazılım kontrol listeleri vb.) incelemek, değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak.
- Meslek Yüksekokulunun misyonunun ve amaçlarının gerçekleştirilmesi, 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 dahil olmak üzere iç kontrol sistemini içine alan Meslek Yüksekokulu iç kontrol faaliyetlerini koordine etmek.
- İç kontrol mevzuatı çerçevesinde Meslek Yüksekokulunun organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve Meslek Yüksekokulu 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 yöneticiye sunmak.
- Faaliyetlerin yürütülmesinde kurumsal bir yönetim yaklaşımı ile bütün birimlerdeki mali ve mali olmayan her türlü iş ve eylemlerin iç kontrol mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak.
- İç kontrol çalışmalarına tüm yüksekokul personelini dahil etmek, her bir personelin görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen iş ve işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmesini sağlamak.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yüksekökol faaliyetlerini yürütürken amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış risklerin değerlendirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı eylem planlarının oluşturulmasını sağlamak ve üst yöneticiye sunmak.</li><li>• İç kontrol çalışmalarını bir bütünlük içinde sonuç odaklı yürütmek; dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, duyarlılık, katılımcılık, performansa dayalı yönetim ilkelerini esas almak.</li><li>• Kişi ve/veya kurumların talep ve şikayetleri 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.</li><li>• Meslek Yüksekokulu 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.</li><li>• Birim Risk Yönetimi Kültürünün geliştirilmesi için risklerin farkındalığını sağlamak ve bunlara doğru şekilde önlemler alınması için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla birim risk komisyonu oluşturmak.</li></ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Görev İle İlgili Mevzuatlar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu</li><li>• Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği</li></ul>
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Kurul / Komisyon Üyeleri</b>	<b>ADI - SOYADI</b>	<b>UNVAN</b>	<b>E-POSTA</b>
	Dr. Öğr. Üyesi Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ	Başkan	certemoglu@ktu.edu.tr
	Prof. Dr. Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU	Üye	ngumrukcuoglu@ktu.edu.tr
	Öğr. Gör. Dr. Nihat Burak ZİHNİ	Üye	nbzihni@ktu.edu.tr
	Öğr. Gör. Tuba ÖZDEMİR	Üye	tubaozdemir@ktu.edu.tr
	Mehtap KELEŞ VURAL (Yüksekökol Sekreteri)	Üye	mkvural@ktu.edu.tr

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
Mehtap KELEŞ VURAL Yüksekökol Sekreteri	Prof. Dr. Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU Müdür