
 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	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: 28.09.2023	Sayfa Sayısı: 03
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	<ul style="list-style-type: none">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			

	<p>konularında çalışmalar yapmak, gereken eğitimleri düzenlemek ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Yüksekokul 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 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. • 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. • Birim Risk Yönetimi Kültürünün geliştirilmesi için risklerin farkındalığını sağlamak ve bunlara doğru şekilde önlemler alınması için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla birim risk komisyonu oluşturmak. 															
Görev İle İlgili Mevzuatlar	<ul style="list-style-type: none"> • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 															
Kurul / Komisyon Üyeleri	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="440 1682 946 1733">ADI - SOYADI</th> <th data-bbox="946 1682 1098 1733">UNVAN</th> <th data-bbox="1098 1682 1505 1733">E-POSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="440 1733 946 1816">Dr. Öğr. Üyesi Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ</td> <td data-bbox="946 1733 1098 1816">Başkan</td> <td data-bbox="1098 1733 1505 1816">certemoglu@ktu.edu.tr</td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 1816 946 1892">Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN</td> <td data-bbox="946 1816 1098 1892">Üye</td> <td data-bbox="1098 1816 1505 1892">sevdegul@ktu.edu.tr</td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 1892 946 1957">Dr. Öğr. Üyesi Özlem KANBER UZUN</td> <td data-bbox="946 1892 1098 1957">Üye</td> <td data-bbox="1098 1892 1505 1957">ozlemuzun@ktu.edu.tr</td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 1957 946 2011">Öğr. Gör. Tuba ÖZDEMİR</td> <td data-bbox="946 1957 1098 2011">Üye</td> <td data-bbox="1098 1957 1505 2011">tubaozdemir@ktu.edu.tr</td> </tr> </tbody> </table>	ADI - SOYADI	UNVAN	E-POSTA	Dr. Öğr. Üyesi Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ	Başkan	certemoglu@ktu.edu.tr	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN	Üye	sevdegul@ktu.edu.tr	Dr. Öğr. Üyesi Özlem KANBER UZUN	Üye	ozlemuzun@ktu.edu.tr	Öğr. Gör. Tuba ÖZDEMİR	Üye	tubaozdemir@ktu.edu.tr
ADI - SOYADI	UNVAN	E-POSTA														
Dr. Öğr. Üyesi Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ	Başkan	certemoglu@ktu.edu.tr														
Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN	Üye	sevdegul@ktu.edu.tr														
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KANBER UZUN	Üye	ozlemuzun@ktu.edu.tr														
Öğr. Gör. Tuba ÖZDEMİR	Üye	tubaozdemir@ktu.edu.tr														

	Mehtap KELEŞ VURAL (Yüksekökol Sekreteri)	Üye	mkvural@ktu.edu.tr
HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KANBER UZUN		Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Müdür	