



**KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

SHMYO

**KTÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İÇ KONTROL KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi: 24.05.2022

Toplantı Saati: 15.30

Toplantı Yeri: SHMYO Müdür Odası

Gündem: İç Kontrol Standartlarının değerlendirilmesi.

Gündeme Geçildi:

- İç Kontrol Komisyon üyeleri ile amaca uygun görevler adına istişare yapıldı.
- İç Kontrol Standartları alt başlıklarının hazırlanmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Gerekli alanların görev dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi üyelere bildirildi.
- 30 Haziran 2022 tarihine kadar ilgili kısımların hazırlanması ve müdürlüğe iletilmesi konusunda karar alındı.

1- KAMU ORTAMI STANDARTLARI

❖ **Etik Değerler ve Dürüstlük**

- Tanımlar (Etik, Etik Sözleşme)
- Sorumlular (Komisyon)
- Etik Değerler ve Dürüstlük (Kamu görevlilerinden beklenen etik davranışlar, Kamu yöneticilerinden beklenen etik davranışlar)
- Kamu Personeli Etik Davranış İlkeleri
- Öğretim elemanlarının yükümlülükleri (Meslektaşlarına karşı yükümlülükleri, kendi bilim alanlarına karşı, üniversiteye karşı, topluma karşı, eğitim-öğretim sürecindeki sorumlulukları, öğrencilere karşı yükümlülükleri, hizmet sunumuna ilişkin etik değer ve ilkeleri)
- Kamu etik sözleşmesi

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ARIKAN MALKOÇ
Öğr. Gör. Dr. Murat KARATAŞ

❖ **Misyon-Organizasyon Yapısı ve Görevler**

- Görev Dağılımı (Akademik-İdari)
- Görev Tanımları
- Hassas Görevler ve Görevli Personel Listesi
- Misyon ve Mizyon
- Organizasyon Yapısı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KANBER UZUN

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Personelin Yeterliliği ve Performansı <ul style="list-style-type: none"> • Personelin Performansı • Personelin Eğitimi (idari personelinyılında katıldığı eğitimler) • Personel Performans Değerlendirme Kriterleri Tablosu (Akademik-İdari) 	Dr. Öğr. Üyesi Özlem KANBER UZUN
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Yetki Devri <ul style="list-style-type: none"> • MYO Müdür Yardımcıları İmza Yetki Devri Formu • MYO Sekreteri İmza Yetki Formu 	Dr. Öğr. Üyesi Özlem KANBER UZUN
2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Planlama ve Programlama <ul style="list-style-type: none"> • Planlama ve Programlama (Plan yazılacak) • Amaç ve Hedefler <ul style="list-style-type: none"> ✓ SHMYO Amaç ve Hedefleri ✓ Eğitim Amaç ve Hedefleri(amaç, hedef) ✓ Araştırma Amaç ve Hedefleri (Öğretim elemanları ve Öğrenciler için) • Performans Göstergeleri • Stratejik Plan 	Prof. Dr. Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Selcen UZUN DURAN
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi <ul style="list-style-type: none"> • Risk Belirleme ve Değerlendirme Ekibi • Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Risk Değerlendirme ✓ Riskli Kabul Edilen İş ve İşlemler (personel, öğrenci, çalışma odaları) ✓ Risk Değerlendirme Formu ✓ Risk Matrisi ✓ Risk Skorları Tablosu ✓ Risk Tespit ve Oylama Formu ✓ Risk Kayıt Formu 	Prof. Dr. Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Selcen UZUN DURAN
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri <ul style="list-style-type: none"> • Meslek Yüksekokulumuzda Uygulanan Kontrol Yöntemleri <ul style="list-style-type: none"> ✓ Önleyici Kontroller ✓ Yönlendirici Kontroller ✓ Tespit Edici Kontroller ✓ Düzeltici Kontroller • İş Akış Süreçleri <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mali İşler ✓ Teknik İşler ✓ Akademik-İdari İşler ✓ Öğrenci İşleri 	Yeşim KAYA Emine BULUT
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi <ul style="list-style-type: none"> • Prosedür Tanım: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü ✓ Akademik-Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Prosedürü • Talimat Tanım: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rapor Alma Kuralları ✓ Sınav Kuralları 	Yeşim KAYA Emine BULUT
<ul style="list-style-type: none"> • Formlar <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mazeret Sınavı Başvuru Formu ✓ Yazılı Müracaat/Şikayet Dilekçe Formu (Öğrenci) ✓ Yazılı Müracaat/Şikayet Dilekçe Formu (Personel) 	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Duyuru Formu ✓ Ders İptali Duyurusu ✓ Devamsızlık Duyurusu ✓ Sınav Kağıdı Formu ✓ Sınav Tutanağı Formu ✓ Sınav Listesi Formu ✓ Sınav Sonucuna İtiraz Formu ✓ Staj Başvuru Formu ✓ Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi ✓ Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu ✓ Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi ✓ İlişik Kesme Formu 	<p>Öğr. Gör. Dr. Şahi Nur KALKIŞIM Öğr. Gör. Tuba ÖZDEMİR</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Görevler Ayrılığı <ul style="list-style-type: none"> • Komisyonlar (Eğitim-Öğretim, Doğrudan Temin, İdari ve Sosyal İşler) 	<p>Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Öğr. Gör. Dr. Şahi Nur KALKIŞIM</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hiyerarşik Kontroller <ul style="list-style-type: none"> • İş Sürecindeki İmza ve Onay Mercileri 	<p>Yeşim KAYA Fatih SAYLAM Emine BULUT</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Faaliyetlerin Sürekliliği <ul style="list-style-type: none"> • Vekil Personel (Akademik-İdari Birimler, Temizlik Birim) • Süreli Yazılar/İşler Takip Çizelgesi • Hizmet Standartları • İmza-Onay Mercileri 	<p>Yeşim KAYA Fatih SAYLAM Emine BULUT</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilgi Sistemleri Kontrolleri (Açıkla-Bilgi Sistemleri kullanma yetkisi verilen personel) 	<p>Öğr. Gör. Nihat Burak ZİHNİ</p>
4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilgi ve İletişim ❖ Raporlama ❖ Kayıt ve Dosyalama Sistemi ❖ Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi 	<p>Öğr. Gör. Dr. Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ</p>
5- İZLEME STANDARTLARI	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ İç Kontrol Değerlendirmesi ❖ İç Denetim (Tanımla) 	<p>Öğr. Gör. Dr. Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ Öğr. Gör. Hatice OVALI</p>

Toplantı saat 16.30' da son erdi.

İÇ KONTROL KOMİSYONU	İMZA
Öğr. Gör. Dr. Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ (Başkan)	
Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN	
Prof. Dr. Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU	
Öğr. Gör. Nihat Burak ZİHNİ	
Öğr. Gör. Tuba ÖZDEMİR	
Öğr. Gör. Dr. Şahi Nur KALKIŞIM	
Öğr. Gör. Dr. Murat KARATAŞ	
Dr. Öğr. Üyesi Selcen UZUN DURAN	Toplantıda Bulunamadı.
Yeşim KAYA (Yüksekokul Sekreteri)	
Fatih SAYLAM	
Emine BULUT	