

Birim Adı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Toplantı Tarihi: 02.12.2025

Toplantı Sayısı: 4

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile belirlenen standartlar altında yer alan genel şartlar ve Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemler kapsamında birimimizin iç kontrol sistemi değerlendirilmiştir.

Değerlendirme yapılırken iç kontrolün her bileşeni altındaki standart ve genel şartlar dikkate alınarak;

- İç kontrol sistemimizin eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemleri görüşülmüş,
- Alt birim yöneticilerimizin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetler ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmış,
- Yeterli ve etkin olmadığı belirlenen kontroller için düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenmiştir.

Buna göre birimimiz iç kontrol sistemimizin değerlendirilmesi sonucu durum tespitimiz ve alınması gereken önlemler aşağıda raporlanmıştır.

1. Eksik Yönler İle Uygun Olmayan Kontrol Yöntemleri

1.1. Kontrol Ortamı Bileşeni Standartları ve Genel Şartları İle İlgili:

- Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir koşuluna istinaden İş süreçlerinde faaliyetlerin/görevlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü aşamalarının çakışıp çakışmadığının tespit edilebilmesi için "Faaliyet Görev Çakışmaları Tespit Raporu" güncellenmesine karar verilmiştir.

1.2. Risk Değerlendirme Bileşeni Standartları ve Genel Şartları İle İlgili:

- Birimimizin, Performans Programı hazırlanmış olup, ilgili yıllara ait hazırlanan performans programları belirlenen sürede Üniversitemiz tarafından yayımlanmaktadır. Birim faaliyetlerinde Performans programında yer alan kurumsal amaç ve hedeflere uyum gözetilmekle birlikte, amaç ve hedeflerle uyumunu sağlamaya yönelik mevzuat takip edilmektedir.

1.3. Kontrol Faaliyetleri Bileşeni Standartları ve Genel Şartları İle İlgili:

1.4. Bilgi ve İletişim Bileşeni Standartları ve Genel Şartları İle İlgili:

1.5. İzleme Bileşeni Standartları ve Genel Şartları İle İlgili:

- Üniversitemizde yapılan anketler, çalışma raporları ve izleme değerlendirme raporları ile iç kontrol sisteminin izlenmesi sağlanmaktadır.

- Memnuniyet ve Şikayet Yönetimi Prosedürü ile Dilek ve Öneri Değerlendirme Talimatı hazırlanarak web sitesinde yayımlanmıştır.

2. Alt Birim Yönetici Görüşleri, Kişi ve/veya İdarelerin Talep ve Şikâyetler İle İç ve Dış Denetim Sonucunda Düzenlenen Raporlarda Belirlenen Hususlar

3. Yeterli ve Etkin Olmadığı Tespit Edilen Kontroller İçin Belirlenen Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (Belirlenecek olan düzetici ve önleyici faaliyetlerin hangi eksiklikler için belirlenmiş olduğu ve tamamlanma süresi belirtilecektir.)

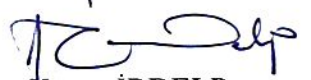

Timuçin DOĞAN
S.K.S.Daire Bşk.


Fatma IŞIK
Şube Müdürü


Özlem KARTOPU
Şube Müdürü


Cengiz MERT
Şube Müdürü


Selime UZSERT
Birim Sorumlusu


Koray İRDELP
Birim Sorumlusu