T.C.
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İÇ DENETİM KOMİSYONU
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu usul ve esaslarının amacı, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Denetim Komisyonu oluşturulması, görevlendirilmesi ve süresi, uygulamaları, başkanı, üyeleri, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu usul ve esaslar KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bölüm komisyonları çerçevesinde yapılan tüm komisyon süreçlerinin değerlendirilmesi, denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu usul ve esaslar, Sağlık Bilimleri Akreditasyon Derneği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Hemşirelikte Akreditasyon Derneği çalışma yönetmelikleri doğrultusunda oluşturulmuştur.

Tanımlar
Madde 4- Bu çalışma usul ve esaslarda geçen;

1. **Bölüm Başkanları:** Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki tüm bölümlerin bölüm başkanlarını,
2. **Bölümler:** KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerini,
3. **Dekan:** Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanını,
4. **İç Denetim Komisyonu**: Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Denetim Komisyonu üyelerini,
5. **Komisyon:** Bölüm komisyonlarını,
6. **İç Denetim Komisyon Üyeleri:** Bölüm Başkanları önerisiyle Dekan tarafından görevlendirilen 3(üç) öğretim üyesini,
7. **Komisyon Başkanı:** İç Denetim Komisyon Üyeleri arasından belirlenen öğretim üyesini,
8. **Fakülte:** KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,
9. **Üniversite:** KTO Karatay Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Oluşturulması, Görevlendirilmesi ve Süresi, Uygulamaları, Başkanı, Üyeleri, Çalışma Usulleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Komisyonunun Oluşturulması, Görevlendirilmesi ve Süresi
Madde 5- Komisyon aşağıdaki maddeler doğrultusunda oluşturulur;

1. Komisyon, Bölüm başkanları önerisiyle Dekan tarafından belirlenerek Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.
2. Komisyonun faaliyet süresi üç yıldır.
3. Faaliyet süresi biten komisyonun üyelikleri, Bölüm Kurulu kararıyla yenilenir.
4. Komisyon üyeleri kendi içinden bir başkan seçer.
5. Görev süresi biten komisyon üyesi yeniden görevlendirilebilir.
6. Görev süresinden önce herhangi bir nedenle görevi sona eren komisyon üyeleri aynı usulle tekrar atanabilir.
7. Öğrencilerin komisyon üyelikleri bir yıl sürelidir. Süresi biten öğrencinin yerine öğrencileri temsil eden yeni üye seçilir.

İç Denetim Uygulamaları
Madde 6- Kurumda yapılacak iç denetim aşağıda belirtilen denetim uygulamalarını kapsar;

1. Uygunluk Denetimi: Komisyonların faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.
2. Sistem Denetimi: Komisyon faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.
3. Bilgi Teknolojisi Denetimi: Elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

İç denetim, yukarıda belirtilen denetim uygulamalarından bir veya birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir.

Komisyon Başkanı
Madde 7- Komisyon Başkanının görevleri,

1. Komisyonu temsil eder, toplantılara başkanlık yapar ve komisyon çalışmalarını yürütür.
2. Komisyon ile ilgili görevlendirme, iletişim, yazışma vb. konuları komisyon kararıyla bölüme bildirir.
3. İç denetim faaliyetinin denetim standartları ve etik kurallara uygun ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler alınır.
4. Komisyon toplantı çağrılarını yapar ve ihtiyaca göre komisyonu özel gündemli/acil toplantıya çağırır.
5. Her eğitim öğretim yarıyılının sonunda komisyonca hazırlanan komisyonun faaliyet raporunu Dekanlığa sunar.
6. Komisyonun toplantı tutanaklarının dosyalanıp arşivlenmesinin kontrolünü sağlar.

Komisyon Üyeleri
Madde 8-Komisyon üyelerinin görevleri,

1. Komisyon çalışmalarını başkan ile yürütür.
2. Komisyon toplantılarına ve kararlarına aktif katılım sağlar.
3. Her eğitim öğretim yarıyılının sonunda komisyonların faaliyetlerine ilişkin raporun hazırlanmasına yardım eder.
4. Başkanın verdiği diğer görevleri yapar.

Komisyonun Çalışma Usulleri
Madde 9-Komisyonun çalışma usulleri;

1. Komisyon her eğitim öğretim yarıyılı sonunda bir kez toplanır.
2. Gerek görülmesi halinde, başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir.

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 10- Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1. Bölümlerin komisyon faaliyetlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu inceler.
2. Bölümlerin komisyon faaliyetlerine ilişkin sürecin elektronik bilgi sistemleri aracılığıyla yürütülme durumunu inceler.
3. Bölümlerin komisyon faaliyetlerine ilişkin eksikleri tespit eder.
4. Bölümlerin komisyon faaliyetlerine ilişkin raporları Dekanlığa sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hükmü Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 11- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur.
Yürürlük
Madde 13- Bu Yönerge, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının uygun görmesi, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünün onaylaması ve KTO Karatay Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13-Bu çalışma usul ve esasları hükümlerini Dekan yürütür.