

	BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU	Doküman No	FR-570
		İlk Yayın Tarihi	02.12.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1 / 3

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI

İÇ DENETİM BİRİMİ ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

Üniversitemiz İç Denetim Birimi 1 adet İç Denetçi ataması yapılarak 2023 yılı Nisan ayında kurulmuş ve halen 1 İç Denetçi ile kurumsal hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütmekte ve paydaş geri bildirimlerini dikkate alarak iyileştirme süreçlerini yönetmektedir.

1. Yönetişim Modeli ve Yapısı

İç Denetim Birimi, stratejik plan ve kalite politikaları doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Organizasyon yapısı, birimin stratejik hedeflerine uygun olarak tasarlanmış ve kurumsal politikaları destekleyecek şekilde optimize edilmiştir.

2. Liderlik

Birimin liderlik yapısı, kalite güvencesi sistemi ve kurum içi motivasyonu destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Yöneticinin liderlik becerileri, denetim faaliyetleri sırasında yapılan toplantılar ve çalışanlarla doğrudan iletişim aracılığıyla geliştirilmektedir. Denetim faaliyetlerinde liderlik önemli bir rol oynamakta ve bu kapsamda birim yöneticilerine rehberlik edilerek birim faaliyetlerine değer katılmaktadır.

3. İnsan Kaynakları Yönetimi

Üniversitemiz iç denetim faaliyetleri sadece 1 İç denetçi ile yürütülmektedir. Denetim faaliyetlerinin optimizasyonu için hem denetim faaliyetlerini yürütmek hem de büro işlemleri yerine getirmek için personele ihtiyaç vardır.

4. İç ve Dış Paydaş Katılımı

Denetim faaliyetleri Üniversitemiz paydaşlarının süreçlerini iyileştirmekte ve bu süreçlere değer katma amacı gütmektedir. Denetim süreçlerinde yapılan açılış toplantıları, ara toplantılar, anlık görüşmeler ve bildirimler, kapanış toplantıları ile denetim raporları paydaş katılımında rol oynayan önemli faktörler arasındadır. Üniversitemizde denetim tek yanlı olmaktan ziya karşılıklı anlayışa dayalı “denetişim” modellemesi ile ilerlemektedir. Denetişim ile denetimin tarafları olan denetçi ile denetlenenler denetim faaliyetlerinde eşgüdüm ile hareket etmektedir.

5. Öğrenci ve Paydaş Geri Bildirimleri

Üniversitemizde gerçekleştirilen her bir denetim faaliyeti sonucunda denetlenen birimlerden “Denetim Değerlendirme Formu” aracılığı ile geri bildirimler alınmaktadır. Alınan bu geri bildirim, iç denetim faaliyetlerinin kalitesini geliştirmekte önemli bir girdi olarak görülmektedir. Böylece sonraki

Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı

	BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU	Doküman No	FR-570
		İlk Yayın Tarihi	02.12.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	2 / 3

denetimlerde paydaş beklentileri de dikkate alınarak sürecin daha etkin ve verimli yürütülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca 2024 yılı içerisinde Üniversitemizin akademik ve idari personelinin denetime ilişkin tutumlarını ölçmek adına bir anket yapılmıştır. Anket sonuçları değerlendirme aşamasındadır.

6. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi

Üniversitemizde iç denetim faaliyetleri; uluslararası standartlara dayalı, sertifika şartına bağlı profesyonel olarak yürütülmektedir. Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA), Avrupa İç Denetim Enstitülülere Konfederasyonu (ECIIA) gibi üst kuruluşlar ile kamu iç denetim standartları bütünleşik bir yapı içerisinde.

7. Ar-Ge ve Yenilikçilik Süreçlerinin Yönetimi

2024 yılı içerisinde Ar-ge ve Yenilikçi Süreçlerin Yönetimi konusunda herhangi bir faaliyet yürütülmemiştir.

8. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi

Üniversitemizde 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen Enerji Verimliliği denetimleri sonucunda üniversitemizde çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur. Ayrıca her bir denetim faaliyeti birimde görev yapan personelin kişisel kariyerler açısından hem eğitici hem de öğretici bir rol üstlenmiştir.

9. Değerlendirme Takımı Raporları ile Geri Bildirim ve İyileştirme Raporlarında Dikkat Çeken Hususlara Yönelik Notlar

2024 yılı içerisinde gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyonu İç Denetim Kalite Güvencesi kapsamında gerekse Üniversitemiz iç tetkik süreçleri kapsamında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

10. PUKÖ Eylem Planı

2023 yılında 2024-2026 yılı İç Denetim Planı ve 2024 yılı İç Denetim Programı Rektörlük Makamınca onaylanarak yürürlüğe girilmiştir. 2024 yılı İç Denetim Programında öngörülen bütün denetim faaliyetleri tamamlanmış ve tespit edilen bulgular izlenmeye alınmıştır. Bulgulara yönelik eylemler bitiş tarihi esas alınarak söz konusu bulgular kapatılacak ya da eylemler gerçekleşmediği durumlarda riskin üstlenildiği şerhi düşülerek Bakanlığa raporlanacaktır. Ardında denetim evreninde yer alan süreçlerin makro risk değerleri güncellenecek ve böylece PUKÖ döngüsü tamamlanacaktır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Üniversitemiz İç Denetim Birimi, Üniversitemizin tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayan ve bunları denetleme yetkisine sahip bir yapıdır. Ancak iç denetçi sayısının yetersiz olması süreçlerin çoğu için güvence verilememesine neden olmaktadır. İç denetim faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinin optimizasyonunun sağlanması iç denetçi sayısının artırılmasına ve diğer personelin görevlendirilmesine bağlıdır.



BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU

Doküman No	FR-570
İlk Yayın Tarihi	02.12.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	3 / 3

02/01/2025

Adı Soyadı

İmza

Birim Kalite Komisyonu Başkanı:

Dr. Abdullah DEMİREL

Birim Kalite Komisyonu Üyesi:

Birim Kalite Komisyonu Üyesi:

Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı