

## İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMA KURUL/GRUP VE GÖREVLERİ

### ➤ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

**Görevleri;** İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından hazırlanan raporları ve Eylem Planı Taslağını görüşmek; mevcut bir eylemin çıkartılması, geliştirilmesi, yeni bir eylemin eklenmesi gerektiği sonucuna varırsa, bu değişikliği yapabileceği gibi gerekçesiyle birlikte İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubuna gönderebilir. Uygun bulunan rapor ve Eylem Planı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından Üst Yönetici onayına sunulur.

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU			
S.NO	BİRİMİ/GÖREVİ	ADI-SOYADI	KURUL
1	REKTÖR YARDIMCISI	Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU	Başkan
2	EĞİTİM FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Murat KURT	Üye
3	GENEL SEKRETER	Duran ÇUHADAR	Üye

### ➤ RİSK İZLEME VE DEĞERLENDİRME GRUBU

**Görevleri;** Kurumsal Risk Yönetiminin geliştirilmesine ilişkin politika ve prosedürleri geliştirmek, Kurumun hedeflerine ulaşmasına engel teşkil eden risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasında kurumsal ve sistematik işleyiş sağlamak.

RİSK İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU			
S.NO	BİRİMİ/GÖREVİ	ADI-SOYADI	KURUL
1	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL	Üye
2	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Kürşat EFE	Üye
3	EĞİTİM FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Müjgan ZOBU	Üye
4	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI	Metin TAŞKIN	Üye
5	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI	Recep ÖZTÜRK	Üye
6	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ -AVUKAT	Cemile Eda TAŞTAN	Üye
7	STR. GEL. D. BŞK.- DAİRE BAŞKANI	Abdullah ATLI	Üye
8	STR. GEL. D. BŞK.- ŞUBE MÜDÜRÜ	Bilen ALPAT	Üye
9	STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ. UZM.	Özlem YILDIZ	Üye
10	STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ. UZM.	Seda ERMİŞ	Üye

➤ **İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU**

**Görevleri;** Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaları, prosedürleri ve düzenlemeleri gösteren, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamak, gerektiğinde revize etmek.

<b>İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU</b>			
<b>S.NO</b>	<b>BİRİMİ/GÖREVİ</b>	<b>ADI-SOYADI</b>	<b>KURUL</b>
1	EĞİTİM FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Murat KURT	Üye
2	EĞİTİM FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Adem BAYAR	Üye
3	EĞİTİM FAKÜLTESİ	Arş. Gör. İbrahim ÇELİK	Üye
4	TEKNİK BİLİMLER MYO	Öğr. Gör. Fatih YOLCU	Üye
5	SOSYAL BİLİMLER MYO	Hakan ÖZBER	Üye
6	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI	Metin TAŞKIN	Üye
7	PERSONEL DAİRE BAŞKANI	Ali ALAÇAM	Üye
8	STR. GEL. DAİRE BAŞKANI	Abdullah ATLI	Üye
9	STR. GEL. D. BŞK.- ŞUBE MÜDÜRÜ	Bilen ALPAT	Üye
10	STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ. UZM.	Özlem YILDIZ	Üye
11	STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ. UZM	Seda ERMIŞ	Üye

➤ **BİRİM İÇ KONTROL SORUMLULARI**

**Görevleri;** İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarının harcama birimlerinde uygulanması ve etkinliğin sağlanması için gerekli hazırlık, uygulama, izleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

<b>BİRİM İÇ KONTROL SORUMLULARI</b>			
<b>S.NO</b>	<b>BİRİMİ</b>	<b>BİRİM SORUMLULARI</b>	
1	EĞİTİM FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. Rumiye ARSLAN	Yusuf MALO
2	MİMARLIK FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Burçin Şenol ŞEKER	Rana LADİKLİ
3	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN	Berna GÖRKEM
4	TIP FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. Bedirhan Sezer ÖNER	Hakan ÇALHAN
5	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL	Fatma Begüm TOKUL
6	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. Engin Ufuk ERGÜL	Hasan ÖKSÜM
7	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Kenan GÜMÜŞ	Yüksel SAKARYA
8	MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Emrah KOPARAN	Özcan KILIÇASLAN
9	YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU	Şevket YÜKSEL	
10	FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Doç. Dr. Ümit YILDIRIM	Bayram ATAK

11	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	Doç. Dr. Nevzat AYDIN	Hüseyin ÇOBAN
12	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Doç. Dr. Arif AYAR	Hüseyin ÇOBAN
13	TASARIM MYO	Doç. Dr. Burak ERYILMAZ	Abdullah HORPAN
14	SULUOVA MYO	Dr. Öğr.Üy. Murat KARAVİN	Erkan BAĞ
15	MERZİFON MYO	Öğr. Gör. Burak ÖZTOP	Fatma ERKÖK
16	SOSYAL BİLİMLER MYO	Öğr. Gör. Kenan PALA	Hakan ÖZBER
17	TAŞOVA YÜKSEL AKIN MYO	Öğr. Gör. Bayram İLTER	Muammer GÖKÇE
18	TEKNİK BİLİMLER MYO	Dr.Öğr. Üy. Hasan H. ÖKTEN	Ruhi KILIÇ
19	GÜMÜŞHACIKÖY H. DUMAN MYO	Öğr. Gör. Fatma ÇITAK	Niyazi CULUK
20	SABUNCUOĞLU Ş. SAĞLIK HİZ.MYO	Doç. Dr. Arif AYAR	Mustafa KAPLAN
21	MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB.	Doç. Dr. Betül CANIMKURBEY	
22	SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞ. MERKEZİ	Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU	Dr. Öğr.Üy. Orhan F. KUŞDEMİR
23	UZAKTAN EĞİTİM UYG. VE ARAŞ. MERKEZİ	Doç. Dr. Volkan KUKUL	Dr. Öğr.Üy. Mehmet KARA
24	SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ	Prof. Dr. Resul ÇEKİN	
25	OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYG. VE ARAŞ. MERKEZİ	Doç. Dr. Erkan ÇER	
26	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ	Şükriye PEKER	Songül BAL
27	ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ	Doç. Dr. Adem BAYAR	Öğr. Gör. Fatih ÇEMÇEM
28	REKTÖRLÜK (ÖZEL KALEM)	Dilek BÜYÜKBAYRAKTAR	
29	GENEL SEKRETERLİK	Ebru GÜÇYETMEZ	
30	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	Zuhal ÇELİK	
31	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	Tuğba ÇETİN	
32	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	Hamdi BÖLÜKBAŞ	Turgay ŞAHİN
33	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	Filiz DENİZ	
34	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	Serdar ÇAKMAK	
35	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	Özlem YILDIZ	Bilen ALPAT
36	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Caner TAŞTAN	
37	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	Aziz ŞEKER	
38	KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI	Makbule TOLAN AYDIN	
39	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	Hakan DAVULCU	
40	DÖNER SERMAYE İŞL. MÜD.	Songül BAL	

