

İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMA KURUL VE GRUP ÜYELERİ

➤ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU			
S.NO	BİRİMİ/GÖREVİ	ADI-SOYADI	KURUL
1	REKTÖR YARDIMCISI	Prof. Dr. Murat KURT	Başkan
2	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	Prof. Dr. Ünal KURT	Üye
3	GENEL SEKRETER YARDIMCISI	Osman AKBAŞ	Üye

GÖREVLERİ:

- İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından hazırlanan iç kontrol sisteminin mevcut durum analizini içeren raporu ve Eylem Planı Taslağını değerlendirir.
- Eylem Planı taslağında mevcut bir eylemin çıkarılması, 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 Planını Üst Yönetici onayına sunar.
- Eylem Planında öngörülen çalışmaları, hazırlanan taslak düzenlemeleri değerlendirerek üst yöneticinin onayına sunar.
- Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmek üzere yılda iki dönem (Haziran-Aralık) itibariyle Eylem planı formatında hazırlanan Eylem Planı Uygulama Raporu ile iç kontrol sisteminin gelişiminin değerlendirildiği yıllık İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunu değerlendirerek üst yöneticinin onayına sunar.
- İdarenin risk yönetiminin geliştirilmesine ilişkin politika ve prosedürler oluşturarak üst yöneticinin onayına sunar.
- Politika ve prosedürleri birimlere bildirir.
- İKİYK, İRK tarafından kendisine sunulan riskler içerisinde stratejik düzeyde önemli gördüğü riskleri gündemine alır.
- İdarenin RSB'sini hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunar.
- İdarenin risk yönetimi kültürünün oluşturulmasında politikalar belirler.
- Risklerin kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir.
- Harcama birimlerine ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenleri ve bunlara ilişkin politika ve prosedürleri belirleyerek koordine etmesi açısından İRK'ye bildirir.
- Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskleri belirler ve bunları İRK'ye bildirerek ilgili idarelerle ortak yönetilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
- İKİYK RSB'de belirledikleri sıklıkta toplanarak idarenin risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde geline durumu değerlendirerek üst yöneticiye raporlar.
- Sayıştay ve iç denetim raporlarından da yararlanarak iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekler.

➤ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU			
S.NO	BİRİMİ/GÖREVİ	ASİL ÜYE	YEDEK ÜYE
1	EĞİTİM FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Nurşat BİÇER	Yusuf MALO
2	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	Prof. Dr. M.Burak BİLGİN	Hasan ÖKSÜM
3	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Güzide ŞENEL	Ayşe DEĞİRMENÇİ
4	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamit BUDAK	F. Begüm TOKUL
5	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	Prof. Dr. Meryem ÇETİN	Yüksel SAKARYA
6	TASARIM MYO	Öğr. Gör.Feyza AYKUTLU	Abdullah HORPAN
7	TEKNİK BİLİMLER MYO	Doç. Dr. Levent SEMİZ	Ruhi KILIÇ
8	SOSYAL BİLİMLER MYO	Doç. Dr. Aytuğ MERMER	Hakan ÖZBER
9	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI	Metin TAŞKIN	Hamdi BÖLÜKBAŞ
10	PERSONEL DAİRE BAŞKANI	Ali ALAÇAM	Türkay ÇELİK
11	STR. GEL. DAİRE BAŞKANI	Abdullah ATLI	
12	STR. GEL. D. BŞK.- ŞUBE MÜD.	Bilen ALPAT	
13	STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ.UZM.	Özlem YILDIZ	
14	STR. GEL. D. BŞK.- ŞEF	Ümmühan TÜRKEL	

GÖREVLERİ;

- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamak, gerektiğinde revize etmek.
- Üst yönetici tarafından onaylanan Eylem Planında öngörülen çalışmaları gerçekleştirmekle görevli birim veya çalışma grupları tarafından hazırlanan taslak düzenlemeleri değerlendirir ve İKİYK'nin uygun görüşüne sunar.
- İKİYK'nin değerlendirmeleriyle son şekli verilen taslak düzenlemeler üst yöneticinin onayına sunulur.

➤ İDARE RİSK KOORDİNATÖRÜ

İdare Risk Koordinatörü	Abdullah ATLI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
-------------------------	--

GÖREVLERİ;

- Risk yönetimi çerçevesinde Birim Risk Koordinatörlerini (BRK) toplantıya çağırır.
- Her bir BRK tarafından raporlanan birim risklerinden yola çıkarak Konsolide Risk Raporunu hazırlar; İKİYK ve üst yöneticiye sunar. Bu raporla birlikte izlenmesi gereken önemli riskleri ve kendi değerlendirmelerini de raporlar.
- Diğer idarelerin İRK'leri ile ortak risk alanlarına ilişkin konuların görüşülmesi ve bunların idare içerisinde koordinasyonundan sorumludur.
- Birimlerin risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek bunu her toplantı öncesinde İKİYK'ye raporlar.
- İKİYK'nin görüşleri, tavsiyeleri ve kararlarına ilişkin BRK'lere geri bildirim sağlar ve idarenin risk yönetim süreçlerinin tutarlı olması konusunda gerekli önlemleri alır.

➤ **BİRİM İÇ KONTROL SORUMLULARI VE BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ**

BİRİM İÇ KONTROL SORUMLULARI			
NO	BİRİMİ	BİRİM SORUMLULARI	
1	EĞİTİM FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Nurşat BİÇER	Yusuf MALO
2	MİMARLIK FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Okan Murat DEDE	Rana LADİKLİ
3	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Güzide ŞENEL	Berna GÖRKEM
4	TIP FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. B. Sezer ÖNER	Hakan ÇALHAN
5	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. R. Orhan ÖZEL	F. Begüm TOKUL
6	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. E. Ufuk ERGÜL	Hasan ÖKSÜM
7	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. Safiye TEMEL	Yüksel SAKARYA
8	MERZİFON İİBF	Dr. Öğr. Üy. İnan AKDAĞ	Mustafa ÜNLER
9	YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU	Doç. Dr. Melike BAŞ	Şevket YÜKSEL
10	FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Doç. Dr. Ümit YILDIRIM	Bayram ATAK
11	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	Doç. Dr. Hasan YERKAZAN	Baki KURT
12	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Doç. Dr Şirin ÇETİN	Hüseyin ÇOBAN
13	TASARIM MYO	Öğr. Gör. Feyza AYKUTLU	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. Mahmut ÇELEBİER	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. SHMYO	Prof. Dr. Akın TEKCAN	Mustafa KAPLAN
21	MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB.	Dr. Öğr. Üy. Mehmet Ali GÜL	
22	SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞ. MERK	Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU	Dr. Öğr. Üy. Orhan F. KUŞDEMİR
23	UZAKTAN EĞT. UYG. VE ARŞ. MERK.	Doç. Dr. Volkan KUKUL	Dr. Öğr. Üy. Mehmet KARA
24	SÜREKLİ EĞİTİM MERK.	Prof. Dr. Resul ÇEKİN	
25	OKUL ÖNCESİ EĞT. UYG. VE ARAŞ. MERK.	Dr. Öğr. Ela Sümeyye SEÇİM	
26	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ	Şükriye PEKER	Songül BAL
27	ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ	Doç. Dr. Volkan KUKUL	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 DAİ. BŞK.	Filiz DENİZ	
34	İDARI VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK.	Serdar ÇAKMAK	
35	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ.BŞK.	Özlem YILDIZ	Bilen ALPAT
36	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ.BŞK.	Caner TAŞTAN	
37	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ.BŞK.	Aziz ŞEKER	
38	KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ.BŞK.	Makbule TOLAN AYDIN	
39	BASIN YAY. VE HALKLA İLİŞK.MÜD.	Hakan DAVULCU	
40	DÖNER SERMAYE İŞL. MÜD.	Songül BAL	

GÖREVLERİ;

- İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarının harcama birimlerinde uygulanması ve etkinliğin sağlanması için gerekli hazırlık, uygulama, izleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmek.
 - Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.
 - Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları idare tarafından belirlenecek periyotlarla gözden geçirir (aylık, 3 aylık gibi) ve birim yöneticisinin de onayını alarak İdare Risk Koordinatörü (İRK)'ne raporlar.
 - BRK, Riskleri birim düzeyinde izler. Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun görüşünü alarak İRK' ye raporlar.
 - Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları İRK'ye sunar.
 - İRK ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)'nun görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda birim risk çalışmalarına yön verir.
 - Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.
 - BRK, Birimde risk çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Birim Risk Çalışma Grubu oluşturabilir.