

## 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	Birimi/Görevi	Adı-Soyadı	Kurul
1	REKTÖR YARDIMCISI	Prof. Dr. Recep KÜKÇÜ	Üye
2	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Murat KURT	Üye
3	GENEL SEKRETER	Hasan ÖZYURT	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 GRUBU			
S.NO	BİRİMİ-GÖREVİ	ADI-SOYADI	KURUL
1	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL	Üye
2	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. Kürşat EFE	Üye
3	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. Seval MÜSÜROĞLU	Üye
4	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Müjgan ZOBU	Üye
5	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI	Metin TAŞKIN	Üye
6	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI	Recep ÖZTÜRK	Üye
7	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ -AVUKAT	Cemile Eda Taştan	Üye
8	STR. GEL. D. BŞK.- DAİRE BAŞKANI	Abdullah ATLI	Üye
9	STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ. UZM.	Özlem YILDIZ	Üye
10	STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ. UZM.	Seda ERMIŞ ÇALIŞKAN	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.

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU			
S.NO	BİRİMİ-GÖREVİ	ADI-SOYADI	KURUL
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	Erol ACAR	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.- MALİ HİZ. UZM.	Özlem YILDIZ	Üye
10	STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ. UZM.	Seda ERMIŞ ÇALIŞKAN	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.

BİRİM İÇ KONTROL SORUMLULARI			
S.NO	BİRİMİ	BİRİM SORUMLULARI	
1	EĞİTİM FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. Rumiye ARSLAN	Hakan ÇALHAN
2	MİMARLIK FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Burçin Şenol ŞEKER	Rana LADİKLİ
3	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Dr. Öğr.Üy. Tefvik ŞAHİN	Berna GÖRKEM
4	TIP FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. Bedirhan Sezer ÖNER	Hakan ÇALHAN
5	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL	Fatma B. TOKUL
6	TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. Engin Ufuk ERGÜL	Ömer KURUÇAY
7	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. Kenan GÜMÜŞ	Yüksel SAKARYA
8	MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üy. L. Firuze ARDA ÖZALP	F. Sezginer KARAOĞLAN
9	YABANCI DİLLER YÜK. OK.	Doç. Dr. Kadim ÖZTÜRK	Şevket YÜKSEL
10	FEN BİLİMLERİ ENS.	Doç. Dr. Meryem EVECEN	Bayram ATAK
11	SOSYAL BİLİMLER ENS.	Doç. Dr. Meltem A. KÖSTERİLİOĞLU	Hüseyin ÇOBAN
12	SAĞLIK BİLİMLERİ ENS.	Doç. Dr. Arif AYAR	Hüseyin ÇOBAN
13	TASARIM MYO	Dr. Öğr. Üy. Burak ERYILMAZ	Abdullah HORPAN
14	SULUOVA MYO	Öğr. Gör. Sultan ACUN	Erkan BAĞ
15	MERZİFON MYO	Öğr. Gör. Burak ÖZTOP	Fatma ERKÖK
16	SOSYAL BİLİMLER MYO	Öğr. Gör. Bülent ŞİMŞEKER	Erol ACAR
17	TAŞOVA YÜKSEL AKIN MYO	Öğr. Gör. Bayram İLTER	Hakan ÖZBER
18	TEKNİK BİLİMLER MYO	Dr. Öğr. Üy. Hasan H.ÖKTEN	Ruhi KILIÇ
19	G.HACIKÖY H.DUMAN MYO	Öğr. Gör. Fatma ÇITAK	Niyazi CULUK
20	S. Ş. SAĞLIK HİZ. MYO	Öğr. Gör. Aslı KURTGÖZ	Mustafa KAPLAN
21	MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB.	Doç. Dr. Melek GÜL	Dr. Öğr. Üy. Sevgi MARAKLI
22	SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞ. MERKEZİ	Dr.Öğr.Üy.Orhan F. KUŞDEMİR	Dr. Öğr. Üy. Metin HAKVERDİOĞLU
23	SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ	Dr. Öğr. Üy. Alpay AKSİN	Öğr. Gör. Nusret KASAP
24	UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ	Doç. Dr. M. Burak BİLGİN	Öğr. Gör. Serkan TAN
25	OKUL ÖNCESİ EĞT UYG. VE ARŞ. MERKEZİ	Dr. Öğr. Üy. Erkan ÇER	Arş. Gör. Murat AYDIN
26	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ	Prof. Dr. Recep KÜRKCÜ	Şükriye PEKER

<b>27</b>	ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BİRİMİ	Doç. Dr. Aslıhan SEZGİN	Öğr. Gör. Fatih ÇEMÇEM
<b>28</b>	GENEL SEKRETERLİK	Çetin ALPASLAN	
<b>29</b>	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	Zuhal ÇELİK	
<b>30</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	Ali BAŞTUĞ	
<b>31</b>	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	Filiz DENİZ	
<b>32</b>	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	Fatma PINARBAŞI	
<b>33</b>	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	Özlem YILDIZ	
<b>34</b>	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Satılmış KANAR	
<b>35</b>	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	Aziz ŞEKER	
<b>36</b>	KÜTÜPHANE DAİRE BAŞKANLIĞI	Hasan DEMİR	