

## 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	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	Prof. Dr. Nurşat BİÇER	Hakan ÖZBER
2	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Burak KURŞUN	Ruhi KILIÇ
3	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üyesi Tahir COŞGUN	Erkan BAĞ
4	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Abdülkadir TEKİN	F. Begüm TOKUL
5	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arif İÇER	Rana LADİKLİ
6	TASARIM MYO	Öğr. Gör. Mesut ÇORAK	Baki KURT
7	TEKNİK BİLİMLER MYO	Doç. Dr. Üyesi Hasan H. ÖKTEN	Öğr. Gör. Mahmut ÇELEBİER
8	SOSYAL BİLİMLER MYO	Öğr. Gör. Kenan PALA	Mustafa KAPLAN
9	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI	Metin TAŞKIN	Hamdi BÖLÜKBAŞ
10	PERSONEL DAİRE BŞK. ŞUBE MÜD.	Sadi KOCA	Zehra ÖZAYDIN
11	STR. GEL. DAİRE BAŞKANI	Abdullah ATLI	
12	STR. GEL. D. BŞK.- ŞUBE MÜD.	Serdar ÇAKMAK	
13	STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ.UZM.	Özlem YILDIZ	
14	STR. GEL. D. BŞK.- ŞEF	Ümmühan TÜRKEK	

### **GÖREVLERİ;**

- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamak, gerektiğinde revize etmek.
- Üst yönetici tarafından onaylanan Eylem Planında öngörülen çalışmalarını 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**

<b>BİRİM İÇ KONTROL SORUMLULARI</b>			
<b>NO</b>	<b>BİRİMİ</b>	<b>BİRİM SORUMLULARI</b>	
1	EĞİTİM FAKÜLTESİ	Prof. Dr. Nurşat BİÇER	Hakan ÖZBER
2	MİMARLIK FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU	Yüksel SAKARYA
3	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üyesi Tahir COŞGUN	Erkan BAĞ
4	TIP FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üyesi. B. Sezer ÖNER	Ayşe DEĞİRMENCİ
5	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Abdülkadir TEKİN	F. Begüm TOKUL
6	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	Doç. Dr. Burak KURŞUN	Ruhi KILIÇ
7	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arif İÇER	Rana LADİKLİ
8	MERZİFON İİBF	Doç. Dr. Pınar KOÇ	Fatma ERKÖK
9	YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU	Doç. Dr. Melike BAŞ	Niyazi CULUK
10	FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Doç. Dr. Ümit YILDIRIM	Emre KERMEN
11	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	Doç. Dr. Hasan YERKAZAN	Bayram ATAK
12	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Doç. Dr. Neşe YAKŞI ŞAHİN	Hakan ÇALHAN
13	TASARIM MYO	Öğr. Gör. Mesut ÇORAK	Baki KURT
14	SULUOVA MYO	Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAVİN	Abdullah HORPAN
15	MERZİFON MYO	Öğr. Gör. Burak ÖZTOP	Mustafa ÜNLER
16	SOSYAL BİLİMLER MYO	Öğr. Gör. Kenan PALA	Mustafa KAPLAN
17	TAŞOVA YÜKSEL AKIN MYO	Öğr. Gör. Bayram İLTER	Ömer KURUÇAY
18	TEKNİK BİLİMLER MYO	Dr. Öğr. Üyesi Hasan H. ÖKTEN	Öğr. Gör. Mahmut ÇELEBİER
19	GÜMÜŞHACIKÖY HASAN DUMAN MYO	Öğr. Gör. Zeynep SAĞLAMDEMİREL	Duran ÇUHADAR
20	SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SHMYO	Prof. Dr. Akın TEKCAN	Şevket YÜKSEL
21	MERKEZİ ARAŞTIRMA UYGULAMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GÜL	Mertcan MERMER
22	SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU	
23	UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	Öğr. Gör. Yunus Emre CİLOŞOĞLU	Şaheste UZUN
24	SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	Dr. Öğr. Üyesi Ali DURAN	
25	OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	Dr. Öğr. Üyesi Ela Sümeyye SEÇİM	
26	TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	Öğr. Gör. Dr. Burçin ÖZDEMİR	
27	TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ	Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sami ATA	
28	KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	Doç. Dr. Nazan KAHRAMAN	

29	REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	Dr. Öğretim Üyesi Hale YETİM	
30	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ	Hüseyin ÇOBAN	Songül BAL
31	ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ	Öğr. Gör. Fatih ÇEMÇEM	Emine BIÇAKÇI
32	REKTÖRLÜK (ÖZEL KALEM)	Aydın OKUR	Hilal SEZER
33	GENEL SEKRETERLİK	Enver Erdem ERYILMAZ	Fatma SEZGİNER KARAOĞLAN
34	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	Zuhal ÇELİK	Zehra ÖZAYDIN
35	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	Cemile Eda TAŞTAN	Safa ÇÖP
36	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	Metin TAŞKIN Hamdi BÖLÜKBAŞ	Turgay ŞAHİN
37	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİ. BŞK.	Recep ÖZTÜRK Türkay ÇELİK	Nuran YAZICIOĞLU
38	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK.	Kenan HACIKÖYLÜ Bilen ALPAT	Kadriye GÖK
39	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ.BŞK.	Abdullah ATLI Serdar ÇAKMAK	Yavuz GÜLER
40	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ.BŞK.	İsmail KAZAN	Caner TAŞTAN
41	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ.BŞK.	Osman KAYHAN Musa ERCİYAS	Coşkun YILDIZ
42	KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ.BŞK.	İlhami TÜRKYILMAZ Fatih ZENGİN	Makbule TOLAN AYDIN
43	BASIN YAY. VE HALKLA İLİŞK.MÜD.	Timur YILMAZ	Hakan DAVULCU
44	DÖNER SERMAYE İŞL. MÜD.	Hüseyin ÇOBAN	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)'nin 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.