

## BİRİM İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU

Adı Soyadı	Görevi
Doç. Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ	Birim Koordinatörü
Doç .Dr. Erhan GÜLER	Üye
Doç. Dr. Sevgi ÜNAL KARAKUŞ	Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BULUT	Üye
Dr. Öğr. Üyesi M. Bahar BAŞKIR	Üye
Fakülte Sekreteri Adem AYVALI	Üye
Bilgisayar İşletmeni Çiğdem Mediha DENKDEMİR	Üye
Bilgisayar İşletmeni Tuğba KARAKURT	Üye
Bilgisayar İşletmeni Sevda YÜKSEK	Üye
Bilgisayar İşletmeni Taha ÇİFTÇİ	Üye

### GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI

- ✓ İdarenin RSB'sini hazırlayarak Rektörün 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 için İRK'ya bildirir.
- ✓ Diğer idarelerin İdare Risk Koordinatörleri ile ortak risk alanlarına ilişkin konuları görüşür ve bu konuda yapılacak çalışmaların Fakülte içerisinde koordinasyonunu sağlar.
- ✓ Faaliyet dönemini izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar toplanarak, Fakültenin risk yönetimi süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risk eylem planlarının uygulanma derecesini takip ederek risklerde gelinen durumu değerlendirir ve Rektöre raporlar.
- ✓ Sayıştay ve iç denetim raporlarından da yararlanarak iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekler.
- ✓ Fakülte içindeki risk yönetimi yapısının belirler ve risk yönetiminin uygulanmasıyla ilgili çalışanların beklenti ve taleplerini alır.
- ✓ Fakültenin risk önceliklerinin belirler.
- ✓ Fakültenin yüksek öncelikli risklerini yönetir.
- ✓ Fakültenin risk yaklaşımını yıllık bazda gözden geçirir, prosedür ve süreçlerdeki değişiklik ve iyileştirmeleri onaylar.

## BİRİM RİSK BELİRLEME VE ANALİZ KOMİSYONU

Adı Soyadı	Görevi
Doç .Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ	Başkan
Doç .Dr. Erhan GÜLER	Üye
Doç. Dr. Sevgi ÜNAL KARAKUŞ	Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BULUT	Üye
Dr. Öğr. Üyesi M. Bahar BAŞKIR	Üye
Fakülte Sekreteri Adem AYVALI	Üye
Bilgisayar İşletmeni Çiğdem Mediha DENKDEMİR	Üye
Bilgisayar İşletmeni Tuğba KARAKURT	Üye
Bilgisayar İşletmeni Sevda YÜKSEK	Üye
Bilgisayar İşletmeni Taha ÇİFTÇİ	Üye

### GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI

Bu komisyonun görevi, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesindeki sınıfların, laboratuvarların, öğretim elemanları ve idari personel ofislerinin risk değerlendirmesini yapmak, uygulamada karşılaşılan/karşılaşılabilecek riskli durumların kaydını sağlamak ve tekrarının önlenmesi için girişimde bulunmaktır. Bunun için yapılması gereken çalışmalar şunlardır:

- ✓ Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinin ve çalışanlarının fakülte binası, derslikler, laboratuvar ortamında güvenliğini ve sağlığını tehdit eden tehlikeleri tanımlamak.
- ✓ Öğrencilerin ve çalışanların eğitimin yürütüldüğü alanlarda karşılaşılabilecekleri tehlikeler ile ilgili risk değerlendirmesini (riskin belirlenmesi, tanımlanması, analizi) yapmak.
- ✓ Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda tespit edilen riskli olayların nedenlerini belirlemek.
- ✓ Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda tespit edilen riskli durumların engellenmesine yönelik önleyici/düzeltilici prosedürleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
- ✓ Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarını yürüterek dönem sonunda Risk Kayıt Formu, Risk Konsolide Raporu ve Risk Oylama Formu hazırlamak ve Dekanlığa bildirmek.