

## İÇ KONTROL VE STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Başkan | Dr. Öğr. Üyesi Hanifi DÜLGER        |
| Üye    | Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZER           |
| Üye    | Dr. Öğr. Üyesi Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ     |
| Üye    | Dr. Öğr. Üyesi Emine ÜSTÜN GÖKÇE    |
| Üye    | Dr. Öğr. Üyesi Güleser ADA          |
| Üye    | Öğr. Gör. Feyzan GARİP ÖZÇELİK      |
| Üye    | Öğr. Gör. Merve KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI |
| Üye    | Arş. Gör. Rıdvan TEMİZ              |
| Üye    | Arş. Gör. İsmail Berat UZUN         |
| Üye    | Arş. Gör. Mehtap TEMİZ              |
| Üye    | Ayşegül BAYRAK MENTEŞ               |
| Üye    | Öğrenci Temsilcisi                  |

**Görev Tanımı:** Bartın Üniversitesi stratejik amaç ve hedeflerine, politikalarına ve mevzuatlarına uygun olarak etkinliklerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamaktır. Organizasyon, yöntem ve süreç ile ilgili iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontrolleri yerine getirmektir.

### Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

- Bartın Üniversitesi İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere, Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Kontrol Standartları Eylem Planını hazırlar ve bunu Dekanlık onayına sunar.
- Kontrol stratejileri ile kontrol yöntemlerini belirler. Faaliyetlerin süreç analizlerini yaparak riskli alanları belirler, riskleri kontrol altına alacak önlemleri hazırlar ve rapor haline getirir.
- Kamu İç Kontrol Standartlarına ilişkin eylemlerin izlenmesine yönelik somut çıktıları değerlendirir.
- Yılda iki kere (Haziran ve Aralık) dönemsel değerlendirme toplantıları sonucunda rapor hazırlar.
- Yaptığı çalışmaları, önerileri, istek ve ihtiyaçları Dekanlığa rapor halinde sunar.
- Her dönem sonunda komisyon çalışmalarına ait faaliyet sunumu hazırlar ve bu sunumu Dekanlığa sunar.