

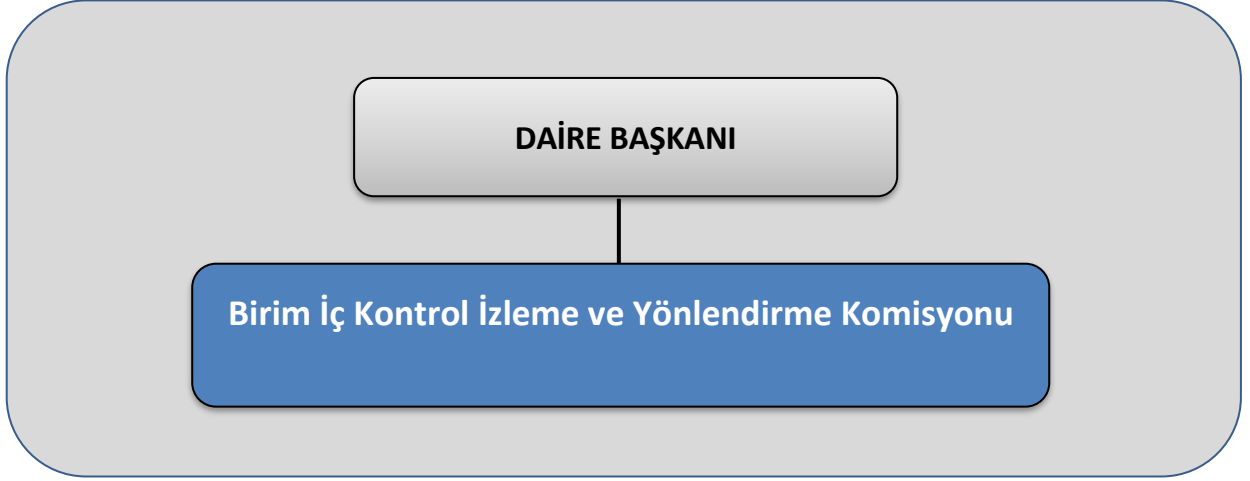


BARTIN ÜNİVERSİTESİ
"Aydınlık Yarınlar"

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU

Başkan	Mustafa DEMİR	Şube Müdürü
Üye	Mustafa Fatih YAŞAR	Şef
Üye	Anıl DİLEN	Şef
Üye	Esin TANATAR	Bilgisayar İşletmeni
Üye	Lütfullah ALPTEKİN	Bilgisayar İşletmeni

BİRİM İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU ORGANİZASYON ŞEMASI



GÖREVİN/İŞİN KISA TANIMI

Üniversitemizin stratejik amaç, hedef ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla Başkanlığımızın görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde, iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartları'na uyumunu izlemek, risk yönetim politikaları geliştirmek ve eylem planlarını (İKEP) uygulamakla görevli, süreçlerin yasalara ve hedeflere uygunluğunu üst yönetime raporlama işlerini yürütür.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- 1) Bartın Üniversitesi iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla Başkanlık İç Kontrol Standartları Eylem Planını hazırlamak ve Başkanlık onayına sunmak.
- 2) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak Kurula sunulacak raporları gündemine almak ve değerlendirmek.
- 3) Kamu İç Kontrol Standartlarına ilişkin eylemlerin uygulanmasından sorumlu birimlerin belirlenmesi ve birimler arası iş birliğinin sağlanmasına yönelik önerilerde bulunmak.
- 4) Kamu İç Kontrol Standartlarına ilişkin eylemlerin uygulanmasını izlemek, birim düzeyinde gerçekleştirilen faaliyetleri ve elde edilen çıktıları değerlendirmek ve bu kapsamda tespitlerde bulunmak.
- 5) İç kontrol sisteminin eksik yönlerini ve riskli alanları belirlemek; uygun olmayan kontrol yöntemlerini tespit etmek; gerekli önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda rehberlik etmek.
- 6) Yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yapılan değerlendirme toplantıları sonucunda rapor hazırlamak; yürütülen çalışmalar, öneriler ve ihtiyaçları Başkanlığa sunmak.
- 7) İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik eğitim, toplantı, seminer ve benzeri faaliyetleri sağlamak; sistemin kurumsal düzeyde benimsenmesini desteklemek.

PLANLAR/KARARLAR/RAPORLAR

[İç Kontrol İzleme Ve Değerlendirme Raporları](#)