

## BİRİM İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan	Dr. Öğr. Üyesi Elçin S. KASAPOĞLU
Üye	Öğr. Gör. Öznur KIRMIZI AY
Üye	Öğr. Gör. Betül ERBAY
Üye	Öğr. Gör. Dr. Cansu PARLAK
Üye	Öğr. Gör. Ahmet ÖZKAN
Üye	Öğr. Gör. Aslı SALDAMLI
Üye	Öğr. Gör. Mert KÖSE
Üye	Bilgisayar İşletmeni Fethi KAZAN
Üye	Şef Yavuz ALPAY
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 sağlamak. Organizasyon, yöntem ve süreç ile ilgili iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontrolleri yerine getirmek.

### **Görev Yetki ve Sorumluluklar:**

- ❖ Bartın Üniversitesi İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İç Kontrol Standartları Eylem Planını hazırlamak ve bunu Müdürlük onayına sunmak.
- ❖ Kontrol stratejileri ile kontrol yöntemlerini belirlemek. Faaliyetlerin süreç analizlerini yaparak riskli alanları belirlemek, riskleri kontrol altına alacak önlemleri hazırlamak ve rapor haline getirmek.
- ❖ Kamu İç Kontrol Standartlarına ilişkin eylemlerin izlenmesine yönelik somut çıktıları değerlendirmek.
- ❖ Yılda iki kere (Haziran ve Aralık) dönemsel değerlendirme toplantıları sonucunda rapor hazırlamak.
- ❖ Her dönem sonunda yaptığı çalışmaları, önerileri, istek ve ihtiyaçları rapor haline getirmek ve Müdürlüğe sunmak.