



Doküman No	FRM-0008
Yayın Tarihi	18.02.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

<b>Birimi</b>	Ulus Meslek Yüksekokulu
<b>Görev Unvanı</b>	<b>İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkan ve Üyeleri</b>
<b>Bağlı Bulunduğu Yönetici</b>	Ulus Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
<b>Yokluğunda Vekâlet Edecek</b>	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi

**İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeleri**

<b>Başkan:</b> Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL
<b>Üye:</b> Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI
<b>Üye:</b> Öğr. Gör. Nevzat ADA
<b>Üye:</b> Öğr. Gör. Eren Gürsoy ÖZDEMİR
<b>Üye:</b> Yüksekokul Sekreteri Mustafa GÖKDAĞ

**Görevin/İşin Kısa 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, Ulus Meslek Yüksekokulu İç Kontrol Standartları Eylem Planını hazırlar ve bunu Müdürlük 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 Müdürlüğe rapor halinde sunar.
- Her dönem sonunda komisyon çalışmalarına ait faaliyet sunumu hazırlar ve bu sunumu Müdürlüğe sunar.

**REVİZYON BİLGİLERİ**

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.