



| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | FRM-0927 |
| Yayın Tarihi | 27.02.2023 |
| Revizyon Tarihi | 28.12.2023 |
| Revizyon No | 2 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| Başkan | Gökhan ARSLAN | Daire Başkan V. |
| Üye | Zühal ÇITAK | Şef V. |
| Üye | Erhan ÖZTÜRK | İnşaat Mühendisi |
| Üye | Ömer DELİALİOĞLU | İnşaat Teknikeri |
| Üye | Burhan ÜSTÜNŞOY | İnşaat Teknikeri |

Görevin/İşin Kısa Tanımı

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, Yetki 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