

	BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu	Doküman No	GT/DMYO/24
		İlk yayın tarihi	22.10.2025
	İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÖREV TANIM FORMU	Rev. No / Tarih	00/...
		Sayfa sayısı	1/1

Görev
Birimin İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla gerekli eylem planlarını, risk analizlerini ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
Üstü
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Vekili
Komisyon Başkanı
Nitelikler
Görevin gerektirdiği Kamu İç Kontrol Standartları, risk yönetimi ve stratejik planlama konularında bilgi sahibi olmak.
İlgili Mevzuat
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44. maddesi. Yükseköğretim Kurulu'nun Önceki Öğrenmelerin Tanınmasına İlişkin Usul ve Esasları. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uygulama Yönetmeliği
Görev ve Sorumluluklar
- İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere, Denizcilik Meslek Yüksekokulu İç Kontrol Standartları Eylem Planını hazırlar ve bunu Müdürlük onayına sunar. - Kontrol stratejileri ile kontrol yöntemlerini belirler. - Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu işbirliği ile faaliyetlerin süreç analizlerini yaparak riskli alanları belirler, riskleri kontrol altına alacak önlemleri hazırlar ve rapor haline getirir. - Kamu İç Kontrol Standartlarına ilişkin eylemler ile Birim Stratejik Planı hedef göstergelerinin izlenmesine yönelik somut çıktıları değerlendirir. - Yılda iki kere (Haziran ve Aralık) Birim Stratejik Planı süreç izleme karnesi ile diğer 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. - Birim diğer komisyonları ile işbirliği içinde çalışmak ve ilgili ihtiyaçlara yönelik uygun çözüm yöntemlerinin oluşturulmasını sağlamak, - Yılda en az iki kez ve gerektiğinde toplantı yapmak, kararlar almak ve uygulanmasını takip etmek, - Komisyonunda alınan kararları Müdürlük makamına bildirmek, - Komisyonun talebi üzerine Müdürlük gerektiğinde yeni üyeler görevlendirebilir.
Kalite Yönetim Komisyonu (KYS) Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
Kalite Güvencesi Yönergesi ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmektir.
Yetkiler
- Eylem planı, rapor ve sunum hazırlama ve Müdürlüğe sunma yetkisi. - Birim faaliyetlerine ilişkin risk ve süreç analizi yapma yetkisi. - Stratejik plan ve iç kontrol standartları kapsamında izleme ve değerlendirme yapma yetkisi.

HAZIRLAYAN Ayfer Havva Yener Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sekreteri	KONTROL EDEN Öğr. Gör. Deniz Güneş Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı	ONAYLAYAN Prof. Dr. Celil Aydın Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü
---	--	---



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: D7HA44P Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-ebys>