

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ	<b>ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ</b> <b>ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b> <b>KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI</b> <b>İÇ KONTROL KOMİSYONU GÖREV TANIMI</b>	Doküman No	OİDB-GRV-0015
		Yürürlük Tarihi	31.12.2021
		Revizyon Tarihi	14.10.2022
		Revizyon No	01
		Sayfa No	1 / 1

ADI SOYADI	UNVANI	GÖREVİ
Cevriye ALTINTAŞ	Daire Başkan V.	Komisyon Başkanı
Zübeyde MEKE	Şube Müdürü	Komisyon Üyesi
Bilal Cengiz	Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	Komisyon Üyesi
Betül ÖZDAMAR	Bilgisayar İşletmeni	Komisyon Üyesi
Tayfun GÜMÜŞ	Personel	Komisyon Üyesi

### Görevin/İşin Tanımı

- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının stratejik amaç ve hedeflerine, politikalarına ve mevzuatlarına uygun olarak süreçlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, öğrenci işlerine ait bilgilerin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamaktır. Organizasyon, yöntem ve süreç ile ilgili iç denetimi kapsayan kontrolleri yerine getirmektir.

### Görev, Yetki ve Sorumluluklar

- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İç Kontrol Standartları Eylem Planını hazırlar ve bunu Genel Sekreterlik 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 defa (Haziran ve Aralık) dönemsel değerlendirme toplantıları sonucunda rapor hazırlar. Yaptığı çalışmaları, önerileri, istek ve ihtiyaçları Genel Sekreterliğe rapor halinde sunar.
- Her dönem sonunda komisyon çalışmalarına ait faaliyet sunumu hazırlar ve bu sunumu üst yönetime sunar.

Hazırlayan Personel Tayfun GÜMÜŞ	Kontrol Eden Şube Müdürü Zübeyde MEKE	Onaylayan Daire Başkan V. Cevriye ALTINTAŞ
--	---	--