



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İdari Birim
İç Kontrol ve Risk Çalışma Grubu Belirleme Formu

Doküman No	KBÜ-FRM-0295
Yayın Tarihi	23.02.2024
Revizyon Tarihi	02.12.2025
Revizyon No	1

Harcama Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		
Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	Genel Sekreter Yardımcısını, İç Denetim Birim Yöneticisini, Daire Başkanlarını, Hukuk Müşavirini, Döner Sermaye İşletme Müdürünü, Koordinatörlüklerde Birim Koordinatörlerini ifade eder.		
Adı Soyadı	Unvanı	Dahili	E-mail
Dr. Öğr. Üyesi İsa AVCI	Daire Başkanı	7980	isaavci@karabuk.edu.tr
<u>Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü ile Birim İç Kontrol ve Risk Çalışma Grubu Görevleri:</u> *Birim iç kontrol ve risk koordinatörü; harcama yetkilisinin görevlendireceği birim yöneticisi yardımcısı, yardımcısı bulunmaması hâlinde ise hiyerarşik olarak harcama yetkilisine en yakın kademedeki görevli arasından belirlenir. *Birim İç Kontrol ve Risk Çalışma Grubu üyeleri, birim amirinin onayıyla iki yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sonunda grup üyeleri yeniden görevlendirilebilir. *Birim İç Kontrol ve Risk Çalışma Grubu, birim faaliyetlerine ilişkin mevcut durumun Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu değerlendirir ve uyumu sağlayacak veya güçlendirecek tedbirleri belirleyerek birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlar. * Birimlerin sorumluluk alanlarındaki faaliyet ve süreçlere ilişkin operasyonel risklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesinden Birim İç Kontrol ve Risk Çalışma Grubu sorumludur.			
Birim İç Kontrol ve Risk Çalışma Grubu	Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü Başkanlığında; Şube Müdürü ve idari personel olmak üzere 4 kişiden oluşacaktır.		
Adı Soyadı	Unvanı	Dahili	E-mail
Elif YILDIRIM	Öğr. Gör.	7991	elifyildirim@karabuk.edu.tr
Ali Melih KANCA	Mühendis	8172	melihkanca@karabuk.edu.tr
İbrahim ERGÜL	Bilgisayar İşletmeni	8219	ibrahimergul@karabuk.edu.tr