T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ · ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
İÇ KONTROL KOMİSYON KURULU

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında birim iç kontrol komisyonu

No	ADI SOYADI	GÖREVİ	KURULDAKİ GÖREVİ
1	**Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ**	Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü	Başkan
2	**Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL**	Erasmus+ Kurum Koordinatörü	Üye
3	**Öğr. Gör. Dr. Özgür YILMAZ**	Uluslararası İkili Anlaşmalar Koordinatörü	Üye
4	**Ali YALÇINKAYA**	Ofis Personeli	Sekretarya

Komisyonun görevleri

- Birim iç kontrol sistemini kurmak, izlemek ve yılda en az bir kez değerlendirmek (İç Kontrol Değerlendirme Formu)
- Görev tanımları, görevler ayrılığı, hassas görevler ve yetki devri düzenlemelerini güncel tutmak
- Süreç akış şemaları, hizmet envanteri ve kontrol stratejilerini gözden geçirmek
- Risk Eylem Planı Çalışma Grubunun raporlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna sunmak
- İç ve dış denetim bulgularına ilişkin düzeltici faaliyetleri planlamak ve izlemek
- Personel değişikliklerinde iç kontrol belgelerinin 30 gün içinde güncellenmesini sağlamak

Çalışma esasları

Komisyon yılda en az iki kez (proje dönemi başı ve yıl sonu) toplanır; kararlar tutanakla kayıt altına alınır ve Ofis web sitesinde yayımlanır. Üyeler arasında görev ayrılığı ilkesi gözetilir; mali işlemleri gerçekleştiren personel kendi işlemini değerlendiremez.

Dayanak: Uluslararası İlişkiler Ofisi Kuruluş, İşleyiş ve Görev Yönergesi; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (KOS 2, KOS 4, KOS 6, KOS 7). Güncelleme: Kasım 2026.

Hazırlayan: Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL (Erasmus+ Kurum Koordinatörü) Onaylayan: Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ (Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü) – Vekâleten: Öğr. Gör. Dr. Özgür YILMAZ Tarih: __.__.2026

(ıslak imzalıdır, 02.11.2026; imzalar gizlenmiştir)