

ROLLER VE SORUMLULUKLAR

REKTÖR

İzleme ve Yönlendirme Kurulu:

- ✓ Rektör Yardımcıları
- ✓ İdare Risk Koordinatörü,
- ✓ Genel Sekreter,
- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanı
- ✓ İki akademik üye

İdare Risk Koordinatörü:

- ✓ Rektör Yardımcısı veya Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Birim Risk Koordinatörü:

- ✓ Fakültelerde Dekan Yardımcısı
- ✓ Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma Merkezlerinde Müdür Yardımcısı
- ✓ Daire Başkanlıklarında Şube Müdürü
- ✓ Hukuk Müşaviri
- ✓ Döner Sermaye İşletme Müdürü
- ✓ Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin Birim Müdürleri
- ✓ Koordinatörlüklerde Birim Koordinatörleri

İç Kontrol Temsilcisi:

- ✓ Akademik birimlerde; Fakülte Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri, Meslek Yüksekokulu Sekreteri ile bir akademik unvanlı personel
- ✓ Araştırma Merkezlerinde; Müdür Yardımcısı ve merkezde görevli bir personel
- ✓ Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin Birim Müdürleri ile birimde görevli bir personel
- ✓ Daire Başkanlıklarında en az biri Şube Müdürü olmak üzere görevli iki personel

Süreç Sorumlusu:

- ✓ Rektörlük tarafından yapılan görev dağılımı doğrultusunda belirlenen konulara ilişkin süreçlerden sorumlu olan Rektör Yardımcısı

Alt Süreç Sorumlusu:

- ✓ Yalova Üniversitesi Görev Tanımları ve Çalışma Usul ve Esasları doğrultusunda belirlenen Birim Yöneticisi

3'er kişilik Birim Risk Yönetim Ekibi:

- ✓ Birim Risk Koordinatörü
- ✓ En az bir iç kontrol temsilcisi

Strateji Geliştirme

Daire Başkanı

İç Denetim Birimi

Rektör

- Üniversitede Risk Yönetimi Sisteminin, iç kontrol uygulamaları ile bütünleşik olarak; kurulmasından, uygulanmasından ve işleyişinin gözetilmesinden, birinci derecede sorumlu ve yetkilidir.
- Risk yönetimi için gerekli yapıları (İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İdare Risk Koordinatörü, Süreç Sorumluları vb.) oluşturarak görev ve sorumluluklarının açıkça belirlenmesini sağlar.
- Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskler konusunda İdare Risk Koordinatörüne gerekli desteği sağlar.
- İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İdare Risk Koordinatörü tarafından kendisine sunulan değerlendirme ve öneriler doğrultusunda geleceğe ilişkin stratejik eylemler belirler.
- İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İdare Risk Koordinatörü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından sunulan izleme ve değerlendirme raporlarını inceler ve risk yönetiminin etkinliğini sağlamak üzere değerlendirir.
- Risk yönetiminin sürecinin Üniversite politikaları doğrultusunda uygulanması konusunda çalışanları teşvik eder.
- Gerekli gördüğü hallerde İzleme ve Yönlendirme Kurulunu toplantıya çağırır ve başkanlık eder.
- İç Kontrol ve Risk Yönetimi uygulamaları konusunda harcama yetkilileri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanından güvence alır.

İzleme ve Yönlendirme Kurulu

- Risk yönetimine ilişkin kurumsal politikayı belirler.
- Stratejik riskler ile çok yüksek ve yüksek seviyedeki risklerin izlenmesini sağlar.
- Risklerin yönetilmesi ve risk eylem planlarının uygulanması konusunda gerekli tedbirleri alır.
- 3'er aylık dönem sonunu izleyen ilk hafta içinde toplanarak, Üniversitenin risk yönetimi süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini risk eylem planlarının uygulanma derecesini takip ederek risklerde gelinen durumu değerlendirir ve Rektöre raporlar.

İdare Risk Koordinatörü

- Üniversite Risk Yönetimi Raporlarını hazırlar.
- Risk yönetimi konusundaki ihtiyaçları belirler.
- Dış risklere ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
- İzleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşleri, tavsiyeleri ve kararlarına ilişkin Birim Risk Koordinatörlerine geri bildirim sağlar.

Süreç Sorumlusu

- Rektör tarafından yapılan görev dağılımı belirlenen süreçlerin, iyileştirilmesi, yönetilmesi ve izlenmesinden sorumludur.
- Birden fazla alt süreç sorumlusunun görev alanına giren süreçlerin yönetilmesi konusunda gerekli koordinasyonu sağlar.

Alt Süreç Sorumlusu

- Alt süreçlerde risk yönetiminin uygulanmasını sağlar.
- Risklerin ve kontrol faaliyetlerinin izlenmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

- Risk eylem planlarının birimde gerçekleştirilmesini sağlar.
- Alt süreçlerin güncel halde tutulmasını sağlar.
- Tüm iş ve işlemlerin süreçler doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlar.

Birim Risk Koordinatörü

- Birim çalışanlarını; Riskleri belirlemek, Tanımlamak, Ölçmek, Risk türünü tespit etmek konularında bilgilendirir.
- Birim risk değerlendirme çalışmalarına rehberlik eder. Risk eylem planı gerçekleştirme durumlarını ve birim risk yönetimi çalışmalarını İdare Risk Koordinatörüne raporlar.

İç Kontrol Temsilcisi

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

- Risk yönetimine ilişkin çalışmaları koordine eder.
- İç kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminin etkinliğini değerlendirir.
- Belirli dönemlerde İzleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor sunar.
- Risk yönetimine ilişkin Üniversitenin eğitim ihtiyaçlarını belirler, eğitim faaliyetlerini koordine eder ve yürütür.
- Mali iş ve işlemlerle ilgili riskli görülen alanlarda açıklayıcı ve düzenleyici yöntemler tasarlayarak uygulanmasını sağlar.

İç Denetim Birimi

- Risk yönetimi sürecinin etkili olup olmadığı, risklerin gereken şekilde yönetilip yönetilmediği hususunda incelemeler yaparak, Rektör'e mevzuat çerçevesinde gerekli raporlamaları yapar.
- Üniversitede Risk yönetim sürecinin kurulması ve geliştirilmesine destek olmak üzere danışmanlık hizmeti yapar.