

TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU

İç Kontrol Hazırlama ve İzleme Komisyonu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Unvan	Adı Soyadı	Görevi
Dr. Öğr. Üyesi	Ünsal AYBEK	Birim Risk Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi	Bilal Okan İÇMEZ	Birim Risk Yönetim Ekibi Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi	Erdal Taha AYDOĞDU	Birim Risk Yönetim Ekibi Üyesi
Meslek Yüksekokulu Sekreteri	Ümit ÇUKURÇAYIR	Birim Risk Yönetim Ekibi Üyesi
Teknisyen	Kubilay POLAT	Birim Risk Yönetim Ekibi Üyesi



TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU

Birim Risk Koordinatörü İle Birim Risk Ekibinin Görev ve Sorumlulukları



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

1. Birim Risk Koordinatörü, Birim Risk Yönetim ekibini belirleyerek, ekip üyelerinin isim ve iletişim bilgilerinin İdare Risk Koordinatörüne bildirilmesini sağlar.
2. Birim Risk Yönetim ekibi tarafından hazırlanan (Ek-8) Birim Risk Stratejisi Belgesini onaylar.
3. Birimin amaç, hedef, faaliyet ve projelerini etkileyebilecek risklere yönelik Birim Risk Stratejisi Belgesinin her yıl 31 Ekim tarihine kadar hazırlanmasını sağlayarak bununla birlikte diğer ilgili raporları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenecek periyotlarla gözden geçirerek (aylık, 3 aylık gibi) birim yöneticisinin de onayını alarak İdare Risk Koordinatörüne gönderir.
4. Hazırlanan Üniversite Risk Stratejisi Belgesi ile Birim Risk Stratejisi Belgesi uyarınca çalışanların üzerine düşen görevler konusunda birim çalışanlarını bilgilendirir.
5. Birim Risk Stratejisi Belgesinin uygulanmasını ve kontrolünü sağlar.
6. Birim Risk Yönetim Ekibinin toplantılarına başkanlık eder.



TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU

Birim Risk Koordinatörü İle Birim Risk Ekibinin Görev ve Sorumlulukları



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

7. Birimin karşılaşılabileceği riskler ile ilgili olarak gerek gördüğü her türlü eylem kararını alır ve uygular.
8. Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik hizmeti sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.
9. Birime bağlı ünitelerin raporladıkları riskleri birim düzeyinde izler. Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun görüşünü alarak İdare Risk Koordinatörüne raporlar.

