



T.C
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Sayı : E-86213219-602.05-137708
Konu : 2024-2025 Yılı İç Kontrol Risk Eylem
Planı

16.05.2024

REKTÖRLÜK MAKAMINA

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla, kamu mali yönetim sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. İç kontrol sistemi, 5018 sayılı Kanunun getirdiği önemli yeniliklerden birisidir. Sistem, idarenin faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması, güvenilir ve doğru bilginin zamanında elde edilmesi, yasallık ve düzenliliğe ilişkin yeterli güvence sağlanması, varlıkların korunması ve hesap verme mekanizmasının etkinleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ ile tüm kamu idareleri mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır.

Takip eden süreçte Maliye Bakanlığı tarafından 02/12/2013 tarihli ve 10775 sayılı “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi” ve 10 Şubat 2014 tarihinde de kamu idarelerine yol göstermek amacı ile “Kamu İç Kontrol Rehberi” yayımlanmış, söz konusu Genelgede; kamu idarelerinin “Kamu İç Kontrol Rehberi” ne uygun olarak eylem planlarını hazırlayıp Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermeleri gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Üniversitemiz mevcut 2024-2025 Risk Eylem Planının hazırlanmak üzere Ekte sunulan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Risk Hazırlama Kurulu (Ek-1) ile İç Kontrol ve Risk Yönetimi Çalışma Grubunun (Ek:2) oluşturulması hususunda;
Olurlarınızı arz ederim.

İhsan PESÇİ
Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.

Ahmet KIZILKURT
Genel Sekreter

OLUR

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Rektör

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kod: 94B7F0DB-9F0B-40F1-B41B-27DEFDAD7572

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Bülent YURTSEVEN Kampüsü

Belge Geçer: 0476 223 00 29

e-Posta: strateji@igdir.edu.tr

Kep Adresi: igdiruniversitesi@hs01.kep.tr

Doğrulama Adres: <https://www.turkiye.gov.tr/igdir-universitesi-ebys>

Bilgi İçin: Mümine Selma PALTACI

Mali Hizmetler Uzm. Yrd

Telefon: 0476 223 00 28



Ek:

1- Eylem Planı Hazırlama Grubu(1 Sayfa)

2- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu(1 Sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kod: 94B7F0DB-9F0B-40F1-B41B-27DEFDAD7572

İğdir Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Bülent YURTSEVEN Kampüsü

Belge Geçer: 0476 223 00 29

e-Posta: strateji@igdir.edu.tr

Kep Adresi: igdiruniversitesi@hs01.kep.tr

Doğrulama Adres: <https://www.turkiye.gov.tr/igdir-universitesi-ebys>

Bilgi İçin: Mümüne Selma PALTACI

Mali Hizmetler Uzm. Yrd

Telefon: 0476 223 00 28



KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU

RİSKLİ EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU ÜYELERİ

Görevi	Adı - Soyadı	Unvanı	Birimi	İmza
Başkan	İhsan PESÇİ	Daire Başkanı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Üye	Hilal Aydoğdu	G. Sekreter Yrd.	Genel Sekreterlik	
Üye	Mehmet KARADAĞ	Şube Müdürü	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Üye	M. Fatih Keser	Şube Müdürü	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Üye	Zadullah Kaya	Şube Müdürü	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
Üye	Munur UYKA	Şube Müdürü	Personel Daire Başkanlığı	
Üye	Nihat TAFAK	Şube Müdürü	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
Üye	Nedim DUMAN	Şube Müdürü	Yapı İşleri Daire Başkanlığı	
Üye	Abdül GÜZEL	Şube Müdürü	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Üye	Çerap ELGİN	Şube Müdürü	Hukuk Müşavirliği	
Üye	Gamze KIRIYAZ	Fakülte Sekreteri	Güzel Sanatlar Fakültesi	
Üye	Erdoğan AÇIK	Fakülte Sekreteri	İlahiyat Fakültesi	
Üye	Mehmet ARPAÇI	Fakülte Sekreteri	Diş Hekimliği Fakültesi	
Üye	Adis Arnezović	Fakülte Sekreteri	Fen Edebiyat Fakültesi	
Üye	Aydan GAT	Fakülte Sekreteri	Ziraat Fakültesi	
Üye	Halis ASUT	Fakülte Sekreteri	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	
Üye	Olgun ARSOY	Fakülte Sekreteri	Spor Bilimleri Fakültesi	
Üye	Abdullah KIRAZ	Fakülte Sekreteri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	
Üye	Ferdi GELİKCAN	Fakülte Sekreteri	Uygulamalı Bilimler Fakültesi	
Üye	Fetullah TAŞ	Fakülte Sekreteri	Mühendislik Fakültesi	
Üye	Sinan RÜKAN	Fakülte Sekreteri	Turizm Fakültesi	
Üye	İmdat PARİN	MYO Sekreteri	İğdir MYO	
Üye	Fatih KARAKURT	MYO Sekreteri	Teknik Bilimler MYO	
Üye	Mustafa SERBEST	MYO Sekreteri	Tuzluca MYO	
Üye	Mehmet AYTÜRK	MYO Sekreteri	Sağlık Hizmetleri MYO	
Üye	Burhan Akpelen	Enstitü Sekreteri	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	
Üye	Mahmut BALDIZ	Şube Müdürü	Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü	

Alaettin YAZICI G. Sekreter Y.