

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN	
BİRİMİ/ALT BİRİMİ	İç Denetim Birimi
STATÜSÜ	[X] MEMUR [] SÖZLEŞMELİ PERSONEL
UNVANI	İÇ DENETÇİ
GÖREVİ	İÇ DENETÇİ
SINIFI	Genel İdare Hizmetleri
KODU	
ÜST YÖNETİCİSİ	REKTÖR
BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ	REKTÖR
ASTLARI	-
A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER	
1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için, yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufları sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, Üniversitemizin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.	
2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR Görev ve Sorumlulukları 1-İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinde Belirtilen Görevler ve 17. Maddesinde Belirtilen Sorumluluklar 1.1- İç Denetçinin Görevleri MADDE 15- (1) İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek. f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek. h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. 1.2- İç Denetçinin Sorumlulukları MADDE 17- (1) İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder: (Değişik: 07.02.2013 tarihli ve 28552 sayılı Resmi Gazete) “a) Mevzuata, iç denetim yönergesine, denetim ve raporlama standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.” b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek. c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda (Değişik: 07.02.2013 tarihli ve 28552 sayılı Resmi Gazete) “iç denetim birimi başkanını” haberdar etmek. ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu (Değişik: 07.02.2013 tarihli ve 28552 sayılı Resmi Gazete) “iç denetim birimi başkanına” bildirmek. d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak. e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak. Yetkileri: İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesinde Belirtilen Yetkiler MADDE 16- (1) İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir: a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.	

- b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak.
ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

Ayrıca, bağlı olduğu süreç ile **üst yönetici/yöneticileri** tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. İç Denetçi, görevleri ve yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı Rektöre karşı sorumludur.

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

a) Çalışma Ortamı	Kapalı alan.
b) İş Riski	Var (Mali, Hukuksal, Vicdani)

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

[] FİZİKSEL ÇABA [X] ZİHİNSEL ÇABA [] HER İKİSİ DE

B. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

En az lisans mezunu olmak;

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

Kamu İç Denetçi Sertifikası.

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

En az E düzeyi YDS ve eşdeğeri.

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

5018 sayılı kanunun geçici 21 inci madde, 12/7/2006 tarih ve 26226 sayılı İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, 08.10.2005 tarih 25960 sayılı İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği ilgili hükümleri.

5) ÖZEL NİTELİKLER

- Kendini sürekli yenileyen.
- Araştırmacı ve meraklı.
- Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen.
- Sorgulayıcı.
- Sabırlı.
- Pozitif.
- Tarafsız.
- Dürüst.
- Analitik düşünebilen.
- Şüpheli.
- Çözüm odaklı.
- Kendine güvenen.
- İyi iletişim kurabilen.
- Hızlı, düzenli ve dikkatli.

***Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum.
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.***

**ONAYLAYAN
(REKTÖR)**

Tarih

..../..../....

İmza