



T.C
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
GÖREV TANIM FORMU

Birim Adı: İç Kontrol Birimi

Üst Yönetici: Yüksekokul Sekreteri

Personel : Seyit YILMAZ

1. GÖREVİN KISA TANIMI

Üniversitemizde tüm koordinasyonu sağlamak ve iç kontrolle ilişkin iletişim, ortak çalışma ve sistemde yer alan dosyaların güncellenmesi vb. görevleri yürütmek ile tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarını yapmak.

2. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

- 1) Üniversitemizde hazırlanan İç Kontrol Sistemi Yönergesi çerçevesinde hazırlanan iç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin usul ve esasları takip etmek
- 2) İç Kontrol Sistemi, Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirmesi, Kontrol Faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme ile ilgili beş bileşenle ilgili standartları hazırlamak ve dokümanları belli periyotlarda güncellemek
- 3) Harcama birimleri ile iletişim, ortak çalışma ve sistemde yer alan dosyaların güncellenmesi vb. görevleri yürütmek
- 4) İlgili dokümanların hazırlanması, dosyalanması ve teslim alınan evrakın uygunluk kontrolünün yapılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek.
- 5) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak
- 6) Harcama yetkilisine İç Kontrol Sistemi ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlamak.
- 7) İç Kontrol Birimi ile ilgili gelen giden yazışmaları yapmak.
- 8) Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,
- 9) Üst yöneticinin vereceği diğer işleri yapmak.

3) YETKİLERİ

- 1) Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- 2) 4734 (Kamu İhale Kanunu) 5018 (Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununu) ve ilgili kanunlar ile yönetmelikleri bilmek

5) SORUMLULUK:

İç Kontrol Sisteminde görevli memur 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununu çerçevesinde İç Kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması konusundaki yetki ve sorumluluk dâhilinde Yükseköğretim Sekreteri ve Yükseköğretim Müdür ve Müdür Yardımcılarına karşı sorumludur.