



T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ



GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON
BİLGİLERİ

Birim Adı	: İç Kontrol Birimi
Üst Yönetici/Yöneticileri	: Müdür/Müdür Yardımcıları/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 çalışmaları 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, dosyaların 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.