



A. Kadro veya Pozisyon Bilgileri

Birimi	Genel Sekreterlik
Unvanı	İç Denetçi
Sınıfı	Genel İdare Hizmetleri
Görevi	İç Denetçi
Birim Yöneticisi	Genel Sekreter
Bağlı Bulunduğu Yönetici/Yöneticileri	Genel Sekreter/Rektör
Vekâlet Edecek Unvan	Görevlendirilecek Personel

B. Atanacaklarda Aranacak Özellikler

Eğitim Düzeyi	İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak. (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 65, Geçici Madde 21)
Gerekli Hizmet Süresi	5018 sayılı Kanun Madde 65, Geçici Madde 21, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ve 68/b maddesi şartlarını taşımak.

C. Görev / İşlere İlişkin Bilgiler

Görevin Kısa Tanımı	Üniversitenin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek
Görev/Yetki ve Sorumlulukları	<ol style="list-style-type: none">1. Nesnel risk analizlerine dayanarak Üniversitenin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,2. Üniversite kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,3. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,4. Üniversitenin harcamalarının, mâlî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,5. Üniversitenin mâlî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,6. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek,7. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, bu durumu ve suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini İç Denetim Birimi(görevlendirilmesi halinde Başkan) aracılığıyla Rektöre bildirmek,8. Üniversite birimlerinde üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,9. Rektör tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede Üniversitenin ilgili birimlerine yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek,10. Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini İç Denetim Birimi(görevlendirilmesi halinde Başkan) aracılığıyla Rektöre bildirmek.

e



**Iğdır Üniversitesi
Görev Tanımları**

Doküman Kodu ve No	Y.5.3-D-03
Yayın Tarihi	05.01.2022
Revizyon Tarihi/No	.../00

**İlgili Dayanak
Doküman/Mevzuat**

ONAY

**Prof.Dr.Mehmet HAKKI ALMA
Rektör**