
 <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>  <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi</b>	
	<b>İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI GÖREV TANIMI</b>	<b>Dok. No:</b> GT/IDB/02 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 21.09.2021 <b>Rev. No/Tar.:</b> 01/25.07.2022 <b>Sayfa 1 / 5</b>
<b>Birim Adı</b>	İç Denetim Birimi	
<b>Alt Birim Adı</b>	-	
<b>Görev Unvanı</b>	İç Denetim Birimi Başkanı	
<b>Görevin Bağlı Olduğu Unvan</b>	Rektör	
<b>Astlar (Altındaki Bağlı Görev Unvanları)</b>	Mevcut Diğer İç Denetçiler	
<b>Vekâlet/Görev Devri</b>	İç Denetim Birimi Başkanı teklifiyle Rektör tarafından onaylanan personel	
<b>Görev Alanı / Görevin Kısa Tanımı</b>	<p>Kurumun tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır.</p> <p>(Üniversitenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti yapmak üzere kurumun tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır.)</p>	
<b>Temel Görev ve Sorumlulukları</b>	<p>a) İç denetim birimini, mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek.</p> <p>b) İç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.</p> <p>c) İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini yapmak.</p> <p>ç) İç denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak.</p>	

- d) İç denetim raporlarının, Kurul tarafından belirlenen raporlama standartlarına uygunluğunu kontrol etmek.
- e) Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.
- f) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak.
- g) Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve geliştirme programını oluşturmak, iç denetçilerin performansını takip etmek.
- ğ) Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak.
- h) İç denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini düzenli olarak artırmalarını sağlamak.
- ı) Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak.
- i) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve üst yöneticiyi bilgilendirmek.
- j) İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.
- k) İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak.
- l) Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

**Yetkileri**

- a) İç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek,

- b) Denetlenen birim çalışanlarından veya yürütülen görevin ilgili olduğu birim personelinden iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek,
- c) İç denetim faaliyetinin gerektirdiği konularda uzman yardımı almak veya görüşünden yararlanmak,
- d) İç denetim faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak,
- e) Görevin yürütülmesini engelleyici tutum, davranış ve hareketlerde bulunanları üst yöneticiye bildirmek.

Yetkinlik Düzeyi	Temel	Teknik	Yönetsel
	-Öğrenmeye Açıklık -Bilgi Paylaşımı -İletişim Becerisi -Çözüm Odaklılık -Kaynakları Etkin Kullanma -Ekip Çalışması Ruhuna sahip olma -Kurumsal Farkındalık - 657'ye tabi olmak -4 (dört) yıllık lisans mezunu olmak -Kamu İç Denetçisi Sertifikası	-Analitik Düşünme -Planlama Ve Organize Etme -Karar Verme -İnisiyatif Kullanma -Risk Analizi ve Değerlendirme	-Mevzuat Bilgisi -İç Denetim Süreç Bilgisi -Müzakere Becerisi -Çok Yönlü Beceri Kullanımı -Analiz ve Raporlama -Temsil Yeteneği

**Görev İçin Gerekli  
Beceri ve Yetenekler**

Analitik düşünebilme  
Analiz yapabilme  
Değişim ve gelişime açık olma  
Düzgün diksiyon  
Düzenli ve disiplinli çalışma  
Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı  
Ekip liderliği vasfı  
Empati kurabilme  
Etkin yazılı ve sözlü iletişim  
Güçlü hafıza  
Hızlı düşünme ve karar verebilme  
Hızlı uyum sağlayabilme  
Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme  
Hoşgörülü olma  
İkna kabiliyeti  
Türkçeyi etkin bir şekilde kullanabilme  
İstatistiksel çözümleme yapabilme  
Karşılaştırmalı durum analizi yapabilme  
Koordinasyon yapabilme  
Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık  
Liderlik vasfı  
Makroekonomik göstergeleri kavrama ve kıyaslayabilme  
Matematiksel kabiliyet  
Muhakeme yapabilme  
Müzakere edebilme  
Ofis programlarını etkin kullanabilme  
Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.)  
Planlama ve organizasyon yapabilme  
Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme  
Sabırlı olma  
Sistemli düşünme gücüne sahip olma  
Sorun çözebilme  
Sonuç odaklı olma  
Sorumluluk alabilme  
Sözlü ve yazılı anlatım becerisi  
Stres yönetimi  
Temsil kabiliyeti  
Üst ve astlarla etkin diyalog  
Yoğun tempoda çalışabilme  
Yönetici vasfı  
Zaman yönetimi

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2016  TS EN ISO 9001:2015	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> <b>İç Denetim Birimi</b>	
	<b>İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI GÖREV TANIMI</b>	<b>Dok. No:</b> GT/IDB/02 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 21.09.2021 <b>Rev. No/Tar.:</b> 01/25.07.2022 <b>Sayfa 5 / 5</b>
<b>Diğer Görevlerle İlişkisi</b>	Kurum uhdesinde bulunan bütün idari ve akademik birimlerle yıllık plan ve program kapsamında gerekli iletişim, rehberlik, danışmanlık ve denetim ilişkisi.	
<b>Yasal Dayanaklar</b>	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu temel olmak üzere Kamu İç Denetim Rehberi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İç Denetim Yönergesi yasal dayanağı oluşturmaktadır.	

### TEBLİĞ EDEN

Rektör

### TEBELLÜĞ EDEN

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum; görevi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

No	Adı-Soyadı	Tarih	İmza
1.			
2.			
3.			