
 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2016 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi	
	İÇ DENETÇİ GÖREV TANIMI	Dok. No: GT/IDB/01 İlk Yayın Tar.: 14.09.2020 Rev. No/Tar.: 02/20.07.2022 Sayfa 1 / 5
Birim Adı	İç Denetim Birimi	
Alt Birim Adı	-	
Görev Unvanı	İç Denetçi	
Görevin Bağlı Olduğu Unvan	İç Denetim Birim Başkanı	
Astlar (Altındaki Bağlı Görev Unvanları)	-	
Vekâlet/Görev Devri	Mevcut Diğer İç Denetçiler	
Görev Alanı / Görevin Kısa Tanımı	Kurumun tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. (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.)	
Temel Görev ve Sorumlulukları	İç Denetçinin görevleri 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	

İÇ DENETÇİ GÖREV TANIMI

göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.

İç Denetçinin sorumlulukları

İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder:

- Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
- Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.
- İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek.
- Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek.
- Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.
- Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

Yetkileri

- İç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek.
- Denetlenen birim çalışanlarından veya yürütülen görevin ilgili olduğu birim personelinden iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
- İç denetim faaliyetinin gerektirdiği konularda uzman yardımı almak veya görüşünden yararlanmak.
- İç denetim faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.
- Görevin yürütülmesini engelleyici tutum, davranış ve hareketlerde bulunanları üst yöneticiye bildirmek.

Yetkinlik Düzeyi

Temel

-Öğrenmeye Açıklık

Teknik



-Analitik Düşünme

Yönetsel

-Mevzuat Bilgisi

İÇ DENETÇİ GÖREV TANIMI

	<ul style="list-style-type: none">-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	<ul style="list-style-type: none">-Planlama Ve Organize Etme-Karar Verme-İnisiyatif Kullanma-Risk Analizi ve Değerlendirme	<ul style="list-style-type: none">-İç Denetim Süreç Bilgisi-Müzakere Becerisi-Çok Yönlü Beceri Kullanımı-Analiz ve Raporlama-Temsil Yeteneği
<p>Görev İçin Gerekli Beceri ve Yetenekler</p>	<p>Analitik düşünebilme Analiz yapabilme Değişim ve gelişime açık olma Düzenli diksiyon Düzenli ve disiplinli çalışma Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı Ekip liderliği vasfı Empati kurabilme Etkin yazılı ve sözlü iletişim Güçlü hafıza 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 Matematiksel kabiliyet Muhakeme yapabilme Müzakere edebilme Ofis programlarını etkin kullanabilme</p>		

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi	
	İÇ DENETÇİ GÖREV TANIMI	Dok. No: GT/IDB/01 İlk Yayın Tar.: 14.09.2020 Rev. No/Tar.: 02/20.07.2022 Sayfa 4 / 5
	Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.) Planlama ve organizasyon yapabilme Sabırlı olma Sistemli düşünme gücüne sahip olma Sorun çözebilme Sonuç odaklı olma Sözlü ve yazılı anlatım becerisi Stres yönetimi Temsil kabiliyeti Üst ve astlarla etkin diyalog Yoğun tempoda çalışabilme Yönetici vasfı Zaman yönetimi	
Diğer Görevlerle İlişkisi	Kurum uhdesinde bulunan bütün idari ve akademik birimlerle yıllık plan ve program kapsamında gerekli iletişim, rehberlik, danışmanlık ve denetim ilişkisi.	
Yasal Dayanaklar	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

İç Denetim Birim Başkanı

TEBELLÜĞ EDEN

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

No	Adı-Soyadı	Tarih	İmza
1.			
2.			

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi	
	İÇ DENETÇİ GÖREV TANIMI	Dok. No: GT/IDB/01 İlk Yayın Tar.: 14.09.2020 Rev. No/Tar.: 02/20.07.2022 Sayfa 5 / 5
3.		