TC
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanı Görev Tanımı

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	4.11.2019
Revizyon Tarihi/Sayısı	22.01.2021
Toplam Sayfa	Bir(1)

Kadro Unvanı: İç Denetçi	**Görev Unvanı :** İç Denetim Birimi Başkanı
Görevli Personelin Adı Soyadı: Ünal TOLUN	
Bağlı Bulunduğu Unvan: Rektör	**Vekalet :** Taylan TUNGAY - Cumali TOSUN

Görev ve Sorumluluklar

1	İç Denetim Birimini, mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek ve iç denetim faaliyetinin Kuruma değer katma fonksiyonunu daha etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi ve denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması amacıyla gerekli gördüğü konularda politika ve prosedür belirlemek ve iç denetçilere duyurmak.
2	İç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesini, iç denetim planını ve iç denetim programını hazırlamak ve Üst Yöneticinin onayına sunmak; yönerge, plan ve programda revizyon gereken durumlarda revizyon faaliyetlerini yürütmek.
3	İç denetçilerin, program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini yapmak.
4	İç denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak.
5	İç denetim raporlarının, Kurul tarafından belirlenen raporlama standartlarına uygunluğunu kontrol etmek.
6	Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birimlerin yöneticileri ile mutabık kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.
7	Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak.
8	Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve geliştirme programını oluşturmak, iç denetçilerin performansını takip etmek.
9	Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak.
10	İç denetçilerin, meslek içi eğitim programlarına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini düzenli olarak arttırmalarını sağlamak.
11	Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak.
12	İç denetçilerin görevlerini yaparlarken bağımsızlık veya tarafsızlıklarının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve Üst Yöneticiyi bilgilendirmek.
13	İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini Üst Yöneticiye bildirmek.
14	İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri ve sorunları Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun bilgisine sunmak.

İŞİN ÇIKTISI	Yönerge, Plan, Program, Rehber, Prosedür, Yazı, Faaliyet Raporu, KGGP
İŞİN GEREKLERİ	* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. * 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu"nda belirtilen şartlara uygun olarak atanmak, * Görevin gerektirdiği mevzuat bilgisine sahip olmak. * Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine ve sorumluluğa sahip olmak.
BİLGİ KAYNAKLARI	* 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, * İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, * Kamu İç Denetim Genel Tebliği, * Kamu İç Denetim Rehberi, * Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İç Denetim Yönergesi. * Kamu gider ve gelir mevzuatı.
İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER / KURUMLAR	İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDDK), Rektörlük Makamı, Tüm Birimler

Bu dokümanda açıklanan görev tanımlarımı okudum. Görevlerimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim.

Tarih : 22.01.2021

Adı ve Soyadı : Ünal TOLUN

İmza :

HAZIRLAYAN	**ONAYLAYAN**
Cumali TOSUN İç Denetçi	Ünal TOLUN Birim Başkanı