



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Görev Tanımı Formu

Doküman No	UNİKA-FRM-0211
Yayın Tarihi	22.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Birimi	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
Unvanı/Ad-Soyad	BAŞKAN/ ERDEM BAŞULAŞ
Bağlı Olduğu Yönetici	REKTÖR
Yokluğunda Vekâlet Edecek Personel	İÇ DENETÇİ
Görevin/İşin Kısa Tanımı	
İç denetim birimi başkanı olarak Başkanlığı mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve diğer düzenlemelere uygun olarak yönetmek.	

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

- a) Başkanlığı mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek,
- b) İç denetçilerin de katılımlarıyla Yönerge, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
- c) İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini yapmak,
- ç) İç denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak,
- 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 planı 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 arttırmalarını 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 Rektörü bilgilendirmek,
- j) İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini Rektöre 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 Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
- m) İç Denetim Yönergesini dönemselsel olarak gözden geçirerek varsa değişiklik önerilerini Kurulun uygun görüşü alınmak üzere Rektörün onayına sunmak,
- n) Başkanlık bütçesine ilişkin işlemleri ve harcama yetkililiği görevini yürütmek, Başkanlık personelinin ihtiyacı olan mesleki araç, gereç ve malzemeyi temin etmek için gerekli tedbirleri almak,
- o) İç denetçilerin sertifika derecelendirmelerine esas puanlamayı Rektöre teklif etmek.



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Görev Tanımı Formu

Doküman No	UNİKA-FRM-0211
Yayın Tarihi	22.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

TEBELLÜĞ EDEN	ONAY
Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim.	
13 / 06 / 2023	13 / 06 / 2023
Erdem Başulaş	Erdem Başulaş
İmza	İmza



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Görev Tanımı Formu

Doküman No	UNİKA-FRM-0211
Yayın Tarihi	22.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Birimi	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
Unvanı/Ad-Soyad	İÇ DENETÇİ/ EMİNE OĞUZ YILMAZ
Bağlı Olduğu Yönetici	BAŞKAN
Yokluğunda Vekâlet Edecek Personel	
Görevin/İşin Kısa Tanımı	
Mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve diğer düzenlemelere uygun olarak denetim ve raporlama yapmak.	

Görev, Yetki ve Sorumluluklar
<p>a) Nesnel risk analizlerine dayanarak Üniversitenin yönetim ve kontrol mekanizmalarını değerlendirmek, b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, ç) Üniversitenin harcamalarının, mâlî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, d) Üniversitenin mâlî 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, bu durumu ve suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Başkan kanalıyla Rektöre bildirmek.</p>

TEBELLÜĞ EDEN	ONAY
Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim.	
13 / 06 / 2023 Emine OĞUZ YILMAZ İmza	13 / 06 / 2023 Erdem Başulaş İmza



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Görev Tanımı Formu

Doküman No	UNİKA-FRM-0211
Yayın Tarihi	22.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Birimi	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
Unvanı/Ad-Soyad	İÇ DENETÇİ/ MEHMET GÜNEŞ
Bağlı Olduğu Yönetici	BAŞKAN
Yokluğunda Vekâlet Edecek Personel	
Görevin/İşin Kısa Tanımı	
Mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve diğer düzenlemelere uygun olarak denetim ve raporlama yapmak.	

Görev, Yetki ve Sorumluluklar
<p>a) Nesnel risk analizlerine dayanarak Üniversitenin yönetim ve kontrol mekanizmalarını değerlendirmek, b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, ç) Üniversitenin harcamalarının, mâlî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, d) Üniversitenin mâlî 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, bu durumu ve suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Başkan kanalıyla Rektöre bildirmek.</p>

TEBELLÜĞ EDEN	ONAY
Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim.	
13 / 06 / 2023	13 / 06 / 2023
Mehmet GÜNEŞ	Erdem Başulaş
İmza	İmza