Birim	Rektörlük
Görev Adı	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü
Kadro Adı	Şube Müdürü
Bağlı Bulunduğu Birim	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birimi	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
İletişim İçinde Olunan Birimler	Kurum içindeki akademik ve idari birimler
Yetki Devredilecek Görev Unvanı	Şube Müdürü
Sorumlu Olunan Süreç Numarası	4.4- İç Kalite Güvencesi Mekanizmalarının Yönetimi

Görevin Kısa Tanımı

Üniversitenin iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; risk değerlendirme, standart belirleme, mevzuat takibi ve iç kontrol faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla iç kontrol sisteminin etkin işlemesini desteklemek.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Liderlik ve Yönetişim:

- Rektörlük makamınca belirlenen iç kontrol politikaları doğrultusunda uygulamaların geliştirilmesini sağlamak.
- Üniversite düzeyinde standart ve yöntemlerin uygulanması için gerekli idari işlemleri yürütmek.
- İç kontrol sisteminin işleyişini yılda iki kez değerlendirmek; iç ve dış denetim raporları, yöneticilerin görüşleri ve şikâyetleri dikkate alarak gerekli önlemleri önermek.
- Birimin iç kontrol çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

Stratejik Yönetim ve Planlama

- Üniversitenin stratejik planında belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini destekleyecek iç kontrol ve risk değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılıkları analiz ederek etkililiği artırıcı tedbirler geliştirmek.
- Üniversitenin görev alanına giren hizmetleri etkileyen dış faktörleri belirlemek için araştırma yapmak.

Koordinasyon ve İş Birliği

- İç kontrol standartlarının kurum genelinde uygulanması için ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.
- Risk değerlendirme çalışmalarında birimlerden veri ve görüş almak, koordinasyon toplantıları düzenlemek.
- Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde risk yönetimi ve iç kontrol uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek.

Denetim ve Raporlama

- İç kontrol ve risk değerlendirme sonuçlarını Rektörlük ve üst yönetime raporlamak.
- İç kontrol sisteminin işleyişini yılda iki kez değerlendirmek; iç ve dış denetim raporları, yöneticilerin görüşleri ve şikâyetleri dikkate alarak gerekli önlemleri önermek.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Dogrulama Kodu: TUA4F3C Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yalova-universitesi-ebys

Kalite Yönetimi ve Belge Yönetimi

- İç kontrol sisteminin sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin kalite artırıcı çalışmalar yapmak.
- İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesine yönelik belge, süreç ve yöntemleri hazırlamak.

İç ve Dış İlişkiler

- Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde risk yönetimi ve iç kontrol uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek.
- Üniversitenin görev alanına giren hizmetleri etkileyen dış faktörleri belirlemek için araştırma yapmak.

İç Kontrol ve Etik Kurallar

- Tüm faaliyetleri yürürlükteki mevzuata, iç kontrol düzenlemelerine ve etik kurallara uygun biçimde yürütmek.
- Mevzuat değişikliklerini takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vermek.
- İç kontrole ilişkin genel ve özellikli düzenlemeler konusunda düzenlenecek toplantıların hazırlıklarını yapmak ve raportörlük görevini yürütmek.

Diğer Görevler

- Daire Başkanının vereceği benzeri görevleri yürütmek.

Görevi ile İlgili Mevzuat

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 saylı Kamu İhale Sözleşme Kanunu
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
- 6183 saylı Amme Alacaklarının Tahsil ve Esasları Kanunu
- 2886 saylı Devlet İhale Kanunu
- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
- 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
- Yılı Bütçe Kanunu
- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik
- İç Kontrol Yönetmeliği
- Ön Malî Kontrol Yönetmeliği
- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Taşınır Mal Yönetmeliği
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Kamu Risk Yönetimi Rehberi
- Kamu İç Kontrol Rehberi
- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Kamu Haznedarlığına İlişkin Tebliğler

Belge Numarası: SGDB-GRV-008; İlk Yayın Tarihi:02/07/2024; Güncelleme Tarihi: 05/11/2025; Güncelleme Numarası:1

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Dogrulama Kodu: TUA4F3C Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yalova-universitesi-ebys