
	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU	Doküman No	XX-GT-00X
		İlk yayın tarihi	14.02.2024
		Rev. No / Tarih	00/-
		Sayfa sayısı	1/2

Görev İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü / Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Üstü Şube Müdürü, Daire Başkanı
Vekili Memur
Nitelikler Ekip çalışmasına uyum sağlamak, düzenli ve disiplinli çalışma
İlgili Mevzuat <ol style="list-style-type: none">5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol KanunuStrateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik4734 sayılı Kamu İhale Kanunu4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri KanunuMal, Hizmet ve Yapım İşi İhale Yönetmelikleriİç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikKamu İç Kontrol Standartları TebliğiKamu İhale Genel Tebliği
Görev ve Sorumluluklar <ul style="list-style-type: none">5018 sayılı Kanun Hükümleri ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine uygun bir şekilde İç Kontrol Sistemini oluşturmaya, uygulamaya, izlemeye ve geliştirmeye yardımcı olmak,İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere ilişkin Usul ve Esaslara göre ön mali kontrol görevini yürütmek,Üniversite iç kontrol eylem planında birimler tarafından öngörülen eylemlerin yerine getirilmesini yazı ile takip etmek,İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,İç kontrol faaliyetleri kapsamında birimlere danışmanlık sağlamak.İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nın hazırlanması, değerlendirilmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek.Hassas görevler listesinin birimlerde oluşturulması, değerlendirilmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek,Amirin vereceği diğer görevleri yapmak.
Yetkiler

Hazırlayan	(Kontrol Eden)	(Onaylayan)

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU	Doküman No	XX-GT-00X
		İlk yayın tarihi	14.02.2024
		Rev. No / Tarih	00/-
		Sayfa sayısı	2/2

- Görev tanımı dahilinde bilişim sistemlerini kullanarak görevini yerine getirmek.

Hazırlayan	(Kontrol Eden)	(Onaylayan)