

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU	Doküman No	XX-GT-00X
		İlk yayın tarihi	05.03.2024
		Rev. No / Tarih	00/-
		Sayfa sayısı	1/1

Görev İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü / Şube Müdürü
Üstü Daire Başkanı
Vekili Şube Müdürü
Nitelikler İnsan ilişkileri ve iletişim becerisi, Kavrama ve yorumlama becerisi, İş ahlakı ve güvenilirlik, Mevzuat okuma ve yorumlama. Pratik ve etkili çözüm önerileri sunabilmek
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 Sisteminin oluşturulması, uygulanması, izleme ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,Üniversite iç kontrol sistemini tüm birimler bazında değerlendirerek iç kontrol sistemi değerlendirme raporunu hazırlamak,Ön mali kontrol görevini yürütmek,Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek ve bu amaçla gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak,Yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirmek,İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Daire Başkanına karşı sorumludur.
Yetkiler <ul style="list-style-type: none">Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması konularında gerekli kontrol yapmak.Üniversitemizde yapılan ihalelerin İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara göre ön mali kontrolünü yapmak.Üniversite iç kontrol eylem planında birimler tarafından öngörülen eylemlerin yerine getirilmesini takip etmek.

Hazırlayan	(Kontrol Eden)	(Onaylayan)