



T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Birim Görev Dağılım Çizelgesi

Üst Birim	İç Denetim Birimi Başkanlığı
Unvanı	İç Denetçi
Bağlı Olduğu Unvan	İç Denetim Birimi Başkanı
Personel	Mansur UÇAR

A-	Yürütülecek görevler şunlardır:
1	Nesnel risk analizlerine dayanarak Üniversitenin risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim yapılarını değerlendirmek,
2	Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
3	Üniversitenin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
4	Üniversitenin harcamaları ile mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
5	Üniversitenin mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
6	Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek,
7	Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir hususa rastlanıldığında bu durumu ve varsa suç teşkil eden hallerle ilişkin tespitlerini Başkanlık kanalıyla Rektöre bildirmek,
8	Üniversite birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu denetlemek,
9	Rektör tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede Üniversitenin ilgili birimlerine yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

- Ayrıca İç Denetim Birimi Başkanınca verilecek ilave görevler ilgili personel tarafından yürütülecektir.

ONAYLAYAN 13.11.2014 Mansur UÇAR İç Denetçi
--