

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
İç Kontrol Sistemi -İç Kontrol Sistemi ve Standartları	İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan ve tamamlanma tarihleri belirtilen çalışmaların yeterince anlaşılabilmesi	Yüksek	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planındaki faaliyetlere dair çalışmaların birim bazında takip edilerek gereken bilgilendirmenin yapılması Risk strateji belgelerinin oluşturulması ve takibi	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
Ön Mali Kontrol İşlemleri -Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları,(Mal, Hizmet Yapım) -DMO Genel Müdürlüğünden Yapılan Alımlar, -4734 sayılı K.nun 3/f bendi uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları, -Kadro Dağılım Cetvelleri, -Yan Ödeme Cetvelleri, -Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri	-Söz konusu işlemlerin süresinde kontrol edilememesi (İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Üniversitemiz Ön Mali kontrol Yönergesi gereği) -Kamu İhale Mevzuatı ve Mali Mevzuat yönünden Yapılan kontrollerde İlgili Mevzuat hükümlerinin gözden kaçırılması	Düşük	-Müdürlük personel sayısının artırılması suretiyle işlemlerin süresinde tamamlanması (Görevler Ayrılığı İlkesi) -İlgili Personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.

HAZIRLAYAN

27.05.2015

Ali İRŞİ
Şube Müdürü

ONAYLAYAN

27.05.2015

Ertuğrul EĞRİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı