



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA
ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Şube Müdürü (İç Kontrol ve Ön Mali
Kontrol) Görev Tanımı

Doküman No	TOGÜ.İŞA.215
İlk Yayın Tarihi	25.06.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa No	1/2

A. GÖREV TANIMI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak Daire Başkanlığında gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev kapsamındaki görevleri yerine getirir.

B. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Harcama birimlerden gelen ön mali kontrole tabi ödeme emri belgelerini, kontrol etmek,

İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, Ön Mali Kontrol görevini yürütmek,

İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek sonuçlandırmak,

Harcama birimlerinden gelen Taahhütlü ödeme emri belgelerini kontrol etmek,

Taahhüt hesaplarının takibi, (920-921)

Üniversitemiz birimlerine ait idare kimlik kodu işlemlerine yönelik KAYSİS Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) üzerinden yeni kayıt, düzeltme ve kayıt tan düşme işlemlerini yapmak,

Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Mali Konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

İç ve Dış denetim raporlarının takibini ve değerlendirilmesini yapmak, bu raporlara yönelik yapılacak çalışmalara katılmak,

Birimle ilgili yazışmaları EBYS üzerinden yapmak,

Arşiv ve deponun düzenlenmesi,

Üniversite kalite alt komisyonunun çalışmalarında görev almak,

Birimin sevk ve idaresini yapmak.

Daire Başkanının vereceği görevleri yapmak.

C. VEKALET DURUMU

Kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin gerçekleştirme görevlisi vekaleten görevlendirilir.

	T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol) Görev Tanımı	Doküman No	TOGÜ.İŞA.215
		İlk Yayın Tarihi	25.06.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa No	1/2

D. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşıyor olmak.

Dört yıllık bir yükseköğretim kurumunu bitirmiş olmak,

Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürülebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.