

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Birimi | İç Denetim Birimi | Bağlı Olduğu Yönetici | Rektör |
| Alt Birim Adı | --- | Yerine Vekalet Edecek Kişi | Görevlendirilen Personel |
| Görev Unvanı | İç Denetim Birimi Başkanı |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Görev, Yetki ve Sorumluluklar |
| * İç denetim birimini, mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek. * İç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak. * İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini yapmak. * İç denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak. * İç denetim raporlarının, Kurul tarafından belirlenen raporlama standartlarına uygunluğunu kontrol etmek. * Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek. * Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak. * Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve geliştirme programını oluşturmak, iç denetçilerin performansını takip etmek. * Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak. * İç denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini düzenli olarak artırmalarını sağlamak. * Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak. * İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve üst yöneticiyi bilgilendirmek. * İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. * İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak. * Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. * İç Denetim Birimi Başkanı, yukarıda yazılı görevleri yerine getirirken Rektöre karşı sorumludur. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| Adnan Kılıç İç Denetçi  Kalite Birim sorumlusu | Adnan Kılıç İç Denetçi  Bu belge, güvenli Kalite Birim sorumlusu  elektronik imza ile imzalanmistir. | Prof. Dr. Mustafa Alişarlı Rektör |

# TEBLİĞ EDEN

Adnan Kılıç

# TEBELLÜĞ EDEN

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum; görevi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adnan Kılıç

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| Adnan Kılıç İç Denetçi  Kalite Birim sorumlusu | Adnan Kılıç İç Denetçi  Bu belge, güvenli Kalite Birim sorumlusu  elektronik imza ile imzalanmistir. | Prof. Dr. Mustafa Alişarlı Rektör |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| Adnan Kılıç İç Denetçi  Kalite Birim sorumlusu | Adnan Kılıç İç Denetçi  Bu belge, güvenli Kalite Birim sorumlusu  elektronik imza ile imzalanmistir. | Prof. Dr. Mustafa Alişarlı Rektör |