



T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Birim Görev Dağılım Çizelgesi

Üst Birim	Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü
Birim	İç Denetim Birimi
Bağlı Olduğu Unvan	Rektör

A-	Yürütülecek görevler şunlardır:
1	İç Denetim Birimini mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına, Kurulun diğer düzenlemelerine ve rehberlere uygun olarak yönetmek,
2	İç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
3	Onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak, Yönergede belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, Rektör tarafından verilen program dışı görevleri gerçekleştirmek,
4	İç denetim raporlarının, Kurul tarafından belirlenen raporlama standartlarına uygunluğunu kontrol etmek,
5	Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak,
6	Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
7	Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve geliştirme programını oluşturmak, iç denetçilerin performansını takip etmek,
8	Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak,
9	İç denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini düzenli olarak artırmalarını sağlamak,
10	Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak,
11	İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve Rektörü bilgilendirmek,
12	İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini Rektöre bildirmek,
13	İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak,
14	İç Denetçilerin ve büro personelinin izinlerini onaylamak,
15	İç denetim birimi başkanlığının bütçesine ilişkin işlemleri yürütmek, birim personelinin ihtiyacı olan meslekî araç, gereç ve malzemeyi temin etmek,
16	Uygulamada yaşanan sorunları gidermek, uygulama birliğini sağlamak ve iç denetim faaliyetlerinin kalitesini artırmak amacıyla iç genelge yayımlamak,
17	Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ONAYLAYAN

13.11.2014

Mansur UÇAR

İç Denetçi

