



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Birimi:	İç Denetim Birimi Başkanlığı			
Alt Birimi:	-			
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
İç Denetim Faaliyeti	İç Denetçi	Yüksek	1- Üniversitenin hile suiistimal ve yolsuzluklara açık hale gelmesi, 2- Mali raporların güvenilir olmaması, 3- Mevzuata aykırı işlemlerin oluşması, 4- Faaliyetlerin ekonomik, etkin ve verimli yürütülmemesi, 5- Bilgi sistemlerinin güvenli ve güvenilir olmaması.	* İç denetim faaliyetlerine yeterli kaynak ayrılması, * Denetimlerin 3 Yıllık Denetim Planı ve Yıllık Denetim Programı kapsamında yürütülmesi, * İç denetim planı ve programında, Üniversitemizin tüm birimlerinin faaliyetlerinden, yüksek ve orta düzeyde riskli olanlara ve "Düşük" risk düzeyine sahip olmakla birlikte kurumsal faaliyetlere değer katacak olanlara öncelik verilmesi, * İç kontrol sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi suretiyle, Üniversite kaynakların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin denetlenmesi ve sistemden kaynaklanan sorunların düzeltilmesine yönelik önerilerde bulunulması, * Danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi. * İzleme faaliyetlerinin zamanında yapılması
Adı Soyadı / Unvan / İmza				
HAZIRLAYAN			ONAYLAYAN	