



T.C.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Dok. No: GT/010/16
İlk Yayın Tar.: 15.08.2022
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa 1 / 2

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE PERSONELİ (ŞEF) GÖREV
TANIMI

Birimi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bağlı Olduğu Yönetici	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü
Alt Birim Adı	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol	Yerine Vekalet Edecek Kişi	Görevlendirilen Personel
Görev Unvanı	Şube Personeli (Şef)		

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara ve Kamu İç Kontrol Standartları ile ilgili mevzuata (tebliğ, genelge, rehber) uygun bir şekilde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesi çalışmalarına katılmak
- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunda sekreteryaya görevini yürütmek
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde aşağıda sayılı ön mali kontrol görevlerini yürütmek
 - ✓ Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı bir milyon TL ve üzeri olan mal ve hizmet alımları ile üç milyon TL ve üzeri olan yapım işlerinin en geç on iş günü içinde kontrolünü yapmak
 - ✓ Geçici işçi pozisyonlarının en geç beş iş günü içinde kontrolünü yapmak
 - ✓ Yan ödeme cetvellerinin ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca bir ay içinde kontrolünü yapmak
 - ✓ Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin en geç beş iş günü içinde kontrolünü yapmak
- Birim ve İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak
- Yıllık Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme raporunu hazırlamak
- Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak
- Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek
- Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur.

TEBLİĞ EDEN

Mustafa Güç

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "Bolu Üniversitesi Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

	T.C. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Dok. No: GT/010/16 İlk Yayın Tar.: 15.08.2022 Rev. No/Tar.: 00/...
	İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE PERSONELİ (ŞEF) GÖREV TANIMI	Sayfa 2 / 2

TEBELLÜĞ EDEN

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

Şükriye Aslan