



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

Dok. No: GT/010/15
İlk Yayın Tar.: 15.08.2022
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa 1 / 2

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

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


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 Tabi Mali Karar ve İşlemlere ilişkin Usul ve Esaslara göre ön mali kontrol görevini yürütmek
- Birim ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması çalışmalarını yürütmek
- Yıllık Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması çalışmalarını yürütmek
- Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması çalışmalarını yürütmek
- Sorumluluk alanında; Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda görüş oluşturmak
- Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, bu amaçla gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak
- 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 Müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirirken 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/010/15 İlk Yayın Tar.: 15.08.2022 Rev. No/Tar.: 00/...
	İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI	Sayfa 2 / 2

TEBELLÜĞ EDEN

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

Tevhide Çalışkan