



# Ondokuz Mayıs Üniversitesi

## SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi Görev Tanımı

Görev Adı: SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi

**Kod:** GT15

**Hassas Görev:** Evet

### Görev, Yetki ve Sorumluluklar

- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmasını koordine etmek.
- Üniversitemiz iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, Kurum Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını koordine etmek.
- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolünün yapılmasını sağlamak.
- Kadro dağılım cetvellerinin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
- Yan ödeme cetvellerinin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
- Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrolünü yapılmasını sağlamak.
- Yurt dışına Geçici Görevle Görevlendirilenlere Ödenecek Konaklama giderlerinin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
- Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.

### Ortak Sorumluluklar

- Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
- Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
- Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
- Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
- Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.
- Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.
- [PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ](#) gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.
- Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

### Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan:Diğer birim yöneticileri

### Aranan Nitelikler

- En az lisans mezunu olmak.