



Ege Üniversitesi  
Akademi Kurumları

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No : FHM-0017  
Yayın Tarihi : 28.03.2021  
Revizyon Tarihi :  
Revizyon No : 0

### HARCAMA BİRİMİ İç Denetim Birimi ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/ Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedür** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	İç Denetim Faaliyeti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Üniversitemiz Birimlerinin hile, suistimal ve yolsuzluklara açık hale gelmesi,</li> <li>Mali raporların güvenilir olmaması,</li> <li>Mevzuata aykırı işlemlerin oluşması,</li> <li>Faaliyetlerin ekonomik, etkin ve verimli yürütülmemesi,</li> <li>Bilgi sistemlerinin güvenli ve güvenilir olmaması,</li> </ul>	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denetimlerin 3 yıllık Denetim Planı ve Yıllık Denetim Programı kapsamında yürütülmesi,</li> <li>İç denetim planı ve programında, Kurumumuzun tüm birimlerinin faaliyetlerinden, yüksek ve orta düzeyde riskli olanlara ve "Düşük" risk düzeyine sahip olmakla birlikte kurumsal faaliyetlere değer katacak olanlara öncelik verilmesi,</li> <li>İç kontrol sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi suretiyle, Kurum kaynakların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarını göre yönetilip yönetilmediğinin denetlenmesi ve sistemden kaynaklanan sorunların düzeltilmesine yönelik önerilerde bulunulması,</li> <li>Danışmanlık ve eğitimcilik faaliyetlerinin yürütülmesi,</li> </ul>	Kamu İç Denetçisi Sertifikasına sahip olmak

~~HAZİRANLAYAN~~  
(Birim Sorumlusu)  
~~Ozan GENEŞYER~~  
İç Denetçi

ONAYLAYAN  
(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)  
Zekeriya YENER  
Başkan

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek, Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

Adres :

Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No.12  
Burdur / TÜRKİYE

Telefon :

0232 388 21 24 – 31 26

İnternet Adresi :

www.ege.edu.tr

E-Posta :

personel@inmali.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 1