



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

**HARCAMA BİRİMİ : İç Denetim Birimi**

**ALT BİRİM :**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	İç Denetim Faaliyeti	-Üniversitemiz Birimlerinin hile, suistimal ve yolsuzluklara açık hale gelmesi, -Mali raporların güvenilir olmaması, -Mevzuata aykırı işlemlerin oluşması, Faaliyetlerin ekonomik, etkin ve verimli yürütülmemesi, -Bilgi sistemlerinin güvenli ve güvenilir olmaması,	Yüksek	-Denetimlerin 3 yıllık Denetim Planı ve yıllık Denetim Programı kapsamında yürütülmesi, -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, -İç kontrol sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi suretiyle, kurum kaynaklarının etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin denetlenmesi ve sistemden kaynaklanan sorunların düzeltilmesine yönelik önerilerde bulunulması, -Danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,	Kamu İç Denetçisi Sertifikasına sahip olmak

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

<p><b>HAZIRLAYAN</b></p> <p><b>Ozan GÜNEŞTEK</b> İç Denetçi</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p> <p><b>Zekeriya YENER</b> Başkan</p>
---	---

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12  
Bornova / İZMİR

**Telefon** : 0232 388 21 24 – 43 26  
**İnternet Adresi** : www.ege.edu.tr  
**E-Posta** : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 1