



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
İç Denetim Birimi Başkanlığı  
**BİRİM BAŞKANI**  
**GÖREV TANIMI**

Doküman No : İÜ/İDBB/GT-001  
Yayın Tarihi : 16.01.2017  
Revizyon No : 00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 2

**Ünvanı:** İç Denetim Birim Başkanı

**Bağlı Olduğu Pozisyon:** Rektör

**Vekili:** İç Denetim Birim Başkanı teklifiyle Rektör tarafından onaylanan İç Denetçi unvanlı personel

**Nitelikleri:** 5018 sayılı Kanununun 65. ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinin “o” bendinde belirtilen nitelikler

**Görev ve Sorumlulukları**

**1- İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13/A Maddesinde Belirtilen Görev ve Sorumluluklar**

**MADDE 13/A – (1) İç denetim birimi başkanının görev ve yetkileri şunlardır:**

- İç denetim birimini, mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek,
- İç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak,
- İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini yapmak,
- İç denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak,
- İç denetim raporlarının, Kurul tarafından belirlenen raporlama standartlarına uygunluğunu kontrol etmek,
- Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
- Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak,
- Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve geliştirme programını oluşturmak, iç denetçilerin performansını takip etmek,
- Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak,
- İç denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini düzenli olarak arttırmalarını sağlamak,
- Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak,
- İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve üst yöneticiyi bilgilendirmek,
- İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespiti tlerini üst yöneticiye bildirmek,
- İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak,
- Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak bakanlıklarda bakan ve üst yönetici, diğer idarelerde ise üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

**HAZIRLAYAN**  
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

**GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL**  
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

**ONAYLAYAN**  
REKTÖR



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
İç Denetim Birimi Başkanlığı  
**BİRİM BAŞKANI**  
**GÖREV TANIMI**

Doküman No : İÜ/İDBB/GT-001  
Yayın Tarihi : 16.01.2017  
Revizyon No : 00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 2 / 2

**2- KYS Kapsamında Görev ve Sorumluluklar**

- Üniversitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasını benimsemek, bu doğrultuda hareket etmek ve biriminde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak
- Birim kalite hedeflerini belirlemek ve ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak,
- Faaliyetlerini yürütürken İÜ KYS dokümanlarına uygun hareket edilmesini ve kayıtlara yönelik ilgili koordinasyonu sağlamak,
- KYS kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak,
- Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşmak
- KYS çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlamak

**Yetkileri:**

- İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13/A Maddesindeki Yetkiler

**HAZIRLAYAN**  
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

**GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL**  
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

**ONAYLAYAN**  
REKTÖR