



HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

Birimi	:	İç Denetim Birimi Başkanlığı	
Alt Birimi	:	-	
Hassas Görevler	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	
İç Denetim Faaliyeti	<ul style="list-style-type: none">* Üniversitemiz Birimlerinin hile, suiistimal 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.	<ul style="list-style-type: none">* Denetimlerin 3 Yıllık Denetim Planı ve Yıllık Denetim Programı kapsamında yürütülmesi,* İç denetim planı ve programında, Üniversitemizin 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 eğitimcilik faaliyetlerinin yürütülmesi.	