



**T.C.**  
**GİRESUN ÜNİVERSİTESİ**  
**İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü Görev**  
**Tanımı**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Doküman No       | KYS-GT.067  |
| İlk Yayın Tarihi | 21.06.2026  |
| Revizyon Tarihi  |             |
| Revizyon No      | 00          |
| Sayfa No         | Sayfa 1 / 1 |

**GÖREV TANIMI: İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ**

**KURUM İÇİNDEKİ YERİ**

**Üst Makam:** Strateji Geliştirme Daire Başkanı

**Bağlı Birimler:** Şube Personeli

**GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

- ✓ İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek; üniversitenin görev alanına ilişkin standartları hazırlamak ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,
- ✓ Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planının hazırlanması, uygulanması, revize edilmesi ve değerlendirme raporunun hazırlanması işlemlerini takip etmek,
- ✓ Harcama birimlerinin taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından mevzuatla belirlenen limitleri aşan alımların ön mali kontrolünü yapmak,
- ✓ Ödenek aktarma işlemlerine yönelik ön mali kontrolü kanun ve yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca yürütmek,
- ✓ Sözleşmeli personel sözleşmeleri ile kadro/unvan tespiti ve yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrol işlemlerini yapmak,
- ✓ Harcama birimlerince istenen bilgileri sağlamak ve mali konularda danışmanlık hizmeti vermek,
- ✓ Şube personelinin görev dağılımını yapmak; iş ve işlemlere ilişkin daire başkanına rapor sunmak,
- ✓ İlgili mevzuat ve daire başkanınca verilen diğer görevleri yapmaktır.

**GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER**

- ✓ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- ✓ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- ✓ Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
- ✓ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
- ✓ Giresun Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
- ✓ Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi

*Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.*

