



T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü Görev Tanımı

Doküman No	KYS-GT.069
İlk Yayın Tarihi	21.06.2026
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	Sayfa 1 / 2

GÖREV TANIMI: RAPORLAMA VE İÇ 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, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek; kamu iç kontrol standartları doğrultusunda kurumsal standartları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve geliştirilmesine ilişkin çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak.
- ✓ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, güncellenmesi, revize edilmesi ve değerlendirme raporlarının hazırlanması süreçlerini koordine etmek; harcama birimlerinin uyum eylem planı hazırlama ve uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve üst yönetime sunulacak raporları belirlenen dönemlerde hazırlamak.
- ✓ Harcama birimlerinin, ihale mevzuatına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektiren taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından ilgili mevzuatta belirlenen parasal limitleri aşan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ön mali kontrol işlemlerini yürütmek.
- ✓ Üniversite bütçesi içerisinde gerçekleştirilecek ödenek aktarma işlemlerinin, ilgili kanunlar ve yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde ön mali kontrolünü yapmak.
- ✓ Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin sözleşmeler ile kadro ve unvan tespiti, yan ödeme cetvelleri ve mevzuat kapsamında ön mali kontrole tabi diğer işlemlerin ön mali kontrolünü gerçekleştirmek.
- ✓ İç kontrol, ön mali kontrol ve diğer mali konularda Harcama birimlerinden talep edilen bilgi ve görüşleri zamanında sağlamak.
- ✓ Şube personelinin görev dağılımını yapmak, iş ve işlemlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak; faaliyetler hakkında Daire Başkanına düzenli olarak rapor sunmak.
- ✓ İlgili mevzuat hükümleri ile Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmektir.

YASAL DAYANAKLAR

- ✓ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- ✓ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- ✓ Kamu İç Kontrol Yönetmeliği
- ✓ Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği
- ✓ Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
- ✓ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar





T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü Görev Tanımı

Doküman No	KYS-GT.069
İlk Yayın Tarihi	21.06.2026
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	Sayfa 2 / 2

- ✓ Giresun Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
- ✓ Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi
- ✓ Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
- ✓ Giresun Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar

