



T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü Görev Tanımı

Doküman No	KYS-GT.165
İlk Yayın Tarihi	16.07.2026
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	Sayfa 1 / 1

GÖREV TANIMI: BİRİM İÇ KONTROL VE RİSK KOORDİNATÖRÜ

KURUM İÇİNDEKİ YERİ

Üst Makam: Birim Harcama Yetkilisi

Bağlı Birimler: Birim/ Alt Birim Personelleri

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

- ✓ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde birimin risk yönetimi politikasını oluşturmak; risk değerlendirme çalışmalarını koordine etmek,
- ✓ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamında birimin iç kontrol sistemini kurmak, izlemek ve geliştirmek,
- ✓ İç kontrol eylem planı çalışmalarını koordine etmek,
- ✓ Risk envanterini hazırlamak ve güncel tutmak; riskleri tanımlamak, analiz etmek, değerlendirmek ve önceliklendirmek; risk izleme ve raporlama süreçlerini yürütmek,
- ✓ Risklerle ilgili kontrol faaliyetlerini belirlemek ve uygulanmasını izlemek; risk konusunda personelin farkındalığını artırmak için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek,
- ✓ Periyodik risk raporlarını hazırlayarak birim yönetimine sunmak,
- ✓ Risk değerlendirmesi süreçlerini yürütmek; hassas görevleri belirleyerek ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak,
- ✓ İç kontrol uyum eylem planı raporlarını hazırlamak ve yayınlamak,
- ✓ İç denetim bulgularına yönelik düzeltici faaliyetlerin takibini yapmak ve sonuçları birim yönetimine raporlamak,
- ✓ Personelin iç kontrol standartları konusunda farkındalığını artırmak; eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını organize etmek,
- ✓ İlgili mevzuat ve birim yöneticisince verilen diğer iç kontrol ve risk yönetimi görevlerini yerine getirmektir.

YASAL DAYANAKLAR

- ✓ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- ✓ Kamu İç Kontrol Yönetmeliği
- ✓ Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi
- ✓ Giresun Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
- ✓ Giresun Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine Dair Yönerge
- ✓ Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
- ✓ Birim Risk Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

