



T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Görev Tanımı

Doküman No	KYS-GT.168
İlk Yayın Tarihi	21.08.2026
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	Sayfa 1 / 2

GÖREV TANIMI: İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

KURUM İÇİNDEKİ YERİ

Üst Makam: Rektör

Bağlı Birimler: Tüm Birimler

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

- ✓ Üniversitede iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yönlendirmek ve izlemek,
- ✓ İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık yapmak,
- ✓ İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamak, güncellemek ve Rektörün onayına sunmak,
- ✓ İç kontrol sistemine ilişkin eylem planlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve gerekli iyileştirme önerilerini geliştirmek,
- ✓ İç kontrol sisteminin uygulanmasında birimler arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
- ✓ Kamu İç Kontrol Standartlarına ilişkin eylemlerin uygulanmasında görev alacak birimlerin belirlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunmak ve Rektörlük Makamına öneriler sunmak,
- ✓ İç kontrol sisteminin uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlu alanları tespit etmek ve ilgili birimlerin katkısıyla çözüm önerileri geliştirmek,
- ✓ Gerekli görülen konularda alt komisyonlar veya çalışma grupları oluşturmak, çalışmalarını yönlendirmek ve sonuçlarını değerlendirmek,
- ✓ İç kontrol sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik performans ölçütlerini, göstergeleri ve somut çıktıları belirlemek,
- ✓ İç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek amacıyla dönemsel izleme ve değerlendirme toplantıları yapmak,
- ✓ İzleme ve değerlendirme sonuçlarını raporlamak ve Hazine ve Maliye Bakanlığına iletmek üzere Rektörün onayına sunmak,
- ✓ İç kontrol sistemine ilişkin mevzuat değişikliklerini takip etmek ve gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak,
- ✓ İç kontrol kültürünün geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirmek ve farkındalık çalışmalarını desteklemek,
- ✓ İlgili mevzuat ile Rektör tarafından iç kontrol sistemi kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

YASAL DAYANAKLAR

- ✓ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu





T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Görev Tanımı

Doküman No	KYS-GT.168
İlk Yayın Tarihi	21.08.2026
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	Sayfa 2 / 2

- ✓ Kamu İç Kontrol Yönetmeliği
- ✓ Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
- ✓ Kamu İç Kontrol Rehberi
- ✓ İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi
- ✓ Giresun Üniversitesi İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Usul Ve Esasları Yönergesi
- ✓ 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

