

Hassas Görevler Listesi				
Birim: İç Denetim Birimi				
Alt Birim:				
Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedür (Alınması Gereken Önlemler veya Yapılması Gereken Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı
Denetim Faaliyeti	1- Faaliyetlerin ekonomik, etkin ve verimli yürütülmemesi. 2- Mali raporların güvenilir olmaması. 3- Mevzuata aykırı işlemlerin oluşması. 4- Kurumun, suistimal ve yolsuzluklara açık hale gelmesi.	Yüksek	1- Denetimlerin, Denetim Plan (3 Yıllık) ve Denetim Programı (Yıllık) kapsamında yürütülmesi. 2- 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. 3- İç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirerek, sistemden kaynaklanan sorunların düzeltilmesine yönelik önerilerde bulunulması. 4- Danışmanlık, izleme ve eğitcilik faaliyetlerinin yürütülmesi.	Umut AYYILDIZ
Hazırlayan		Onaylayan		
Umut AYYILDIZ İç Denetçi		Umut AYYILDIZ İç Denetçi		