



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İÇ DENETİM BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASSAS
GÖREVLER FORMU

Doküman No	KDYS.FR.0170
İlk Yayın Tarihi	19.03.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

HASSAS GÖREVLER

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 eğitici faaliyetlerinin yürütülmesi.	Umut AYYILDIZ Soner ŞAHİN