	T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER FORMU	Doküman No	KDYS.FR.0170
		İlk Yayın Tarihi	19.03.2025
		Revizyon Tarihi	05.11.2026
		Revizyon No	01
		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 eğiticilik faaliyetlerinin yürütülmesi.	Umut AYYILDIZ