|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\user\Desktop\KBÜ AMBLEM.jpg | **T.C.**  **KARABÜK ÜNİVERSİTESİ**  **GÖREV TANIM FORMU** |
| Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Alt Birim | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Unvan | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü – Mali Hizmetler Uzmanı |
| Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan | Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör |
| İsim | İlkem BATU |
| Görev ve Sorumlulukları | 1- İç kontrol ve ön mali kontrol görevini yürütmek  2- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak  3- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler almak  4- İç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında yapılan çalışmaları koordine etmek  5- Stratejik plan ve idare faaliyet raporu hazırlama çalışmalarını koordine etmek  6- Üstleri tarafından verilecek mali konulardaki diğer görevleri yerine getirmek |

**İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ**

“Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 9 uncu maddesi (c) bendinde iç kontrol biriminin görevleri aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3) Ön malî kontrol görevini yürütmek,

4) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

**ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\user\Desktop\KBÜ AMBLEM.jpg | **T.C.**  **KARABÜK ÜNİVERSİTESİ**  **GÖREV TANIM FORMU** |
| Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Alt Birim | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Unvan | Bilgisayar İşletmeni |
| Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü - Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör |
| İsim | Havva SAYILDI |
| Görev ve Sorumlulukları | 1- İç kontrol ve ön mali kontrol görevini yürütmek  \* 01 - Personel Giderleri (Ekders ödemeleri hariç)  \* 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri  \* 03 - Mal ve hizmet alımları  \* 06 - Sermaye grubuna giren ödemeler  \* Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödemeler (BAP, TÜBİTAK,SANTEZ,DPT)  \* ÖYP, YÖK Bursu ödemeleri  \* Farabi, Mevlana, Erasmus, LDV, Diğer AB Projeleri  \* Öğrenci harç iadeleri  \* Avukat vekalet ücretleri  \* Toplum yararına çalışma projesi kapsamındaki maaşlar  \* Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları  2- Üstleri tarafından verilecek mali konulardaki diğer görevleri yerine getirmek |
| C:\Users\user\Desktop\KBÜ AMBLEM.jpg | **T.C.**  **KARABÜK ÜNİVERSİTESİ**  **GÖREV TANIM FORMU** |
| Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Alt Birim | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Unvan | Bilgisayar İşletmeni |
| Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü - Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör |
| İsim | Sümeyra KOÇAK |
| Görev ve Sorumlulukları | 1- İç kontrol ve ön mali kontrol görevini yürütmek  \* 01 - Personel Giderleri (Ekders ödemeleri hariç)  \* 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri  \* 03 - Mal ve hizmet alımları  \* 06 - Sermaye grubuna giren ödemeler  \* Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödemeler (BAP, TÜBİTAK,SANTEZ,DPT)  \* ÖYP, YÖK Bursu ödemeleri  \* Farabi, Mevlana, Erasmus, LDV, Diğer AB Projeleri  \* Öğrenci harç iadeleri  \* Avukat vekalet ücretleri  \* Toplum yararına çalışma projesi kapsamındaki maaşlar  \* Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları  2- Üstleri tarafından verilecek mali konulardaki diğer görevleri yerine getirmek |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\user\Desktop\KBÜ AMBLEM.jpg | **T.C.**  **KARABÜK ÜNİVERSİTESİ**  **GÖREV TANIM FORMU** |
| Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Alt Birim | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Unvan | Bilgisayar İşletmeni |
| Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü - Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör |
| İsim | Zeynep ÖZTÜRK DUMLU |
| Görev ve Sorumlulukları | 1- İç kontrol ve ön mali kontrol görevini yürütmek  \* 01 - Personel Giderleri (Ekders ödemeleri hariç)  \* 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri  \* 03 - Mal ve hizmet alımları  \* 06 - Sermaye grubuna giren ödemeler  \* Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödemeler (BAP, TÜBİTAK,SANTEZ,DPT)  \* ÖYP, YÖK Bursu ödemeleri  \* Farabi, Mevlana, Erasmus, LDV, Diğer AB Projeleri  \* Öğrenci harç iadeleri  \* Avukat vekalet ücretleri  \* Toplum yararına çalışma projesi kapsamındaki maaşlar  \* Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları  2- Üstleri tarafından verilecek mali konulardaki diğer görevleri yerine getirmek |

**RAPORLAMA BİRİMİ**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\user\Desktop\KBÜ AMBLEM.jpg | **T.C.**  **KARABÜK ÜNİVERSİTESİ**  **GÖREV TANIM FORMU** |
| Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Alt Birim | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Unvan | Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı |
| Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü - Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör |
| İsim | Murat DOĞAN |
| Görev ve Sorumlulukları | 1- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak  2- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler almak  3- İç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin rapor hazırlamak  4- Stratejik plan çalışmalarını koordine etmek, idare faaliyet raporunu hazırlamak  5 - Üstleri tarafından verilecek mali konulardaki diğer görevleri yerine getirmek |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\user\Desktop\KBÜ AMBLEM.jpg | **T.C.**  **KARABÜK ÜNİVERSİTESİ**  **GÖREV TANIM FORMU** |
| Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Alt Birim | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Unvan | Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı |
| Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü - Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör |
| İsim | Recep YILDIRIM |
| Görev ve Sorumlulukları | 1- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak  2- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler almak  3- İç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin rapor hazırlamak  4- Stratejik plan çalışmalarını koordine etmek, idare faaliyet raporunu hazırlamak  5 - Üstleri tarafından verilecek mali konulardaki diğer görevleri yerine getirmek |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\user\Desktop\KBÜ AMBLEM.jpg | **T.C.**  **KARABÜK ÜNİVERSİTESİ**  **GÖREV TANIM FORMU** |
| Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Alt Birim | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Unvan | Bilgisayar İşletmeni |
| Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü - Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör |
| İsim | Elvan ÇALHAN |
| Görev ve Sorumlulukları | 1- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak  2- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler almak  3- İç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin rapor hazırlamak  4- Stratejik plan çalışmalarını koordine etmek, idare faaliyet raporunu hazırlamak  5 - Üstleri tarafından verilecek mali konulardaki diğer görevleri yerine getirmek |