

İÇ KONTROL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- İç kontrol birimi, iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapar ve koordinasyonu sağlar.

-Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.

– İl Müdürlüğünde İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapmak.

– İç Kontrol Sistemini şube müdürlükleri ile birlikte yılda en az bir kez değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek ve Strateji Geliştirme Başkanlığına belirtilen tarihlerde raporlamak.

– İç Kontrol Sistemi kapsamında hazırlanan eylem planlarının gerçekleştirmelerini izlemek, değerlendirmek ve Strateji Geliştirme Başkanlığına belirtilen tarihlerde raporlamak.

– İl Müdürlüğü süreçlerinin, görev tanımlarının, risklerin, hassas görevlerin ve diğer dokümanların güncel olmasını sağlamak.

– İl Müdürlüğü risklerinin her yıl Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde belirlemek, değerlendirmek, gerekli hallerde risk eylem planları oluşturmak ve bunların yıllık izlenmesini yapmak.

– İç kontrole ilişkin eğitim programları hazırlanmasını koordine etmek. – İdarenin görev alanına ilişkin konularda gerektiğinde yeni iç kontrol standartları hazırlanmasını sağlamak.

– Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı tedbirlerin tespit edilmesini ve üst yönetime önerilmesini sağlamak.

– İç ve dış denetim raporlarını izlemek ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak.

– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak.

– İç kontrol faaliyetlerini birimin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütmek. İç kontrol ile ilgili olarak birimde ve tüm personelde farkındalık sağlamak ve bilgilendirme yapmak.

– Birimin faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlarını dikkate alarak gerekli düzenlemelerin yapılması için bölümlerle işbirliği yapmak ve destek vermek.

– Malî ve malî olmayan tüm işlemlerde iç kontrol sistemini uygulanması için düzenlemeler yapmak.

– İç Kontrol Sisteminin işleyişinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

- Üst yönetimin izleme ve değerlendirme işlevinin etkinliğini artırmak için gerekli hazırlık çalışmalarında görev almak.
- İç ve Dış Denetim Raporlarına istinaden İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmek ve denetim raporlarını İç Kontrol Sistemiyle uyumlaştırmak.
- Kurumun görev alanına giren konularda, İç Kontrol Sistemini etkileyebilecek iç ve dış faktörlerin analizini yapmak.
- İç Kontrol Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesini sağlamak.
- İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili yazışmaları yapmak ve eğitim ve çalışmalara katılmak.
- Yıllık risk değerlendirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlere yönelik anket çalışmalarını yürütmek.
- İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi için kontrol noktaları belirleme çalışmalarında görev almak.
- İzleme ve değerlendirmeye yönelik performans göstergeleri oluşturulmasını sağlamak. – Yürütülen yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlemlerini Birimdeki yöntemlere uygun olarak yapmak.
- Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.