



**AKSARAY ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE  
BAŞKANLIĞI  
GÖREV, YETKİ VE  
SORUMLULUKLAR**

Doküman No	KYS-GT-057
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1



**1. GÖREV TANIMI:** İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü

**2. KURUM İÇİNDEKİ YERİ:**

Üst Makam : Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Bağlı Birimler : İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Servisi

**3. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:**

- 5018 sayılı Kanununun 60'ncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmasını sağlamak,
- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlanmasını sağlamak,
- Ön malî kontrol görevini yürütmek,
- Ön malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesini sağlamak,
- Strateji geliştirme birimleri tarafından ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtlarını tutmak ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirmek, söz konusu kayıtları iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunmak,
- İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydını strateji birimine gönderildikten sonra konsolide etmek ve taşınmaz kayıtları da eklenerek icmal cetveli hazırlamak.
- Biriminde görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmek,

**4. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER :**

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yükseköğretim Kurumlarında Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Şube Müdürü için aradığı şartları taşımak.

**Hazırlayan**

Birim Kalite Temsilcisi

**Yürürlük Onayı**

Kalite Koordinatör Yardımcısı

**Kalite Sistem Onayı**

Kalite Koordinatörü