

	T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rektörlük Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ	Doküman No	SEM--1.22.001
		İlk Yayın Tarihi	16.05.2022
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	08.11.2024
		Sayfa 1 / 1	
Üst Birim Adı:	Rektörlük		
Birim Adı:	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü		
Üst Yönetici/Yöneticileri	Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcıları,		
Görevin Tanımı			
Standart: İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ			
Standart 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi Bu standart için gerekli genel şartlar: - İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. - İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. - İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. - İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. - İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır			
İşbu görev tanımını okuduğumu ve mevcut görevlerimi kapsadığını kabul ediyorum. Görev tanımı gerektiğinde güncelliği sağlamak amacıyla revize edilecektir. 01.01.2025			
Görev Unvanı Sorumlusu		Onaylayan Üst Yönetici	
Merkez Müdür Yardımcısı		Merkez Müdürü	