

T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Birim İç Kontrol ve Risk Yönetimi Koordinatörlüğü

BİRİM İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ GÖREV TANIMLARI

1. BİRİM İÇ KONTROL VE RİSK KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

Pozisyon Adı: **Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü**

Bağlı Olduğu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Raporlama Yapılan Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Birim Harcama Yetkilisi)

Görev Amacı: Daire Başkanlığına bağlı tüm birimlerdeki faaliyetlerden kaynaklanabilecek riskleri belirlemek, analiz etmek, risk yönetimi süreçlerini koordine etmek ve kurumsal yapıya uygun biçimde yönlendirmek.

Temel Görev ve Sorumluluklar:

- Alt birimlerden gelen risk bildirimlerini ve toplanan verileri analiz etmek.
- Risk belirleme, değerlendirme ve raporlama süreçlerini Birim İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonundan gelecek tavsiyeleri de gözeterek yürütmek.
- Birim Alt İş Grubu Risk Koordinatörleriyle koordineli çalışmak.
- Risk haritalarının ve eylem planlarının oluşturulmasını sağlamak.
- Birim İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Komisyonundan gelen Hassas Görev Tespit Formu ve Hassas Görev Envanteri Formunu İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu sunmak
- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile periyodik olarak iletişim kurarak gelişmeleri bildirmek.
- Risk yönetimi farkındalığını birim içinde yaygınlaştırmak.

2. BİRİM İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU GÖREV TANIMI

Komisyon Adı: **Birim İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu**

Bağlı Olduğu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Raporlama Yapılan Birim: Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü

Görev Amacı: İç kontrol sisteminin uygulanmasını izlemek, rehberlik etmek, sürekli iyileştirme anlayışıyla yönlendirmelerde bulunmak ve raporlama sürecini yürütmek.

Temel Görev ve Sorumluluklar:

- Birim iç kontrol eylem planını oluşturmak ve uygulanmasını izlemek.
- Risklerin olasılık ve etki derecelerine göre analiz edilmesini sağlamak.
- Yıllık risk haritası oluşturmak ve güncellemek.
- İç kontrol süreçlerindeki aksaklıkları belirlemek ve önlem önerileri geliştirmek.
- Süreç sahiplerinden periyodik bilgi ve belge toplamak.
- Birim Alt İş Grubu Risk Koordinatörlerinden gelen Hassas Görev Tespit Formu ve Hassas Görev Envanteri Formunu analiz ederek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna iletmek üzere Birim Risk Koordinatörüne sunmak.
- Uygulama sonuçlarını raporlayarak Birim Risk Koordinatörüne sunmak.
- İç kontrol standartlarına uygun şekilde Birim Alt İş Grubu Risk Koordinatörlerinin yönlendirilmesine katkı sağlamak.

3. BİRİM ALT İŞ GRUBU RİSK KOORDİNATÖRLERİ GÖREV TANIMI

Pozisyon Adı: Birim Alt İş Grubu Risk Koordinatörü

Bağlı Olduğu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na bağlı teknik veya idari ve mali iş grubu

Raporlama Yapılan Birim: Birim İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Görev Amacı: Sorumlu olduğu iş grubundaki faaliyetlerden doğabilecek riskleri tespit etmek, analiz sürecine destek vermek ve alınacak önlemlerin uygulanmasını takip etmek.

Temel Görev ve Sorumlulukları:

- Gelen talepler doğrultusunda risk analiz formlarını doldurmak ve Birim İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmak üzere gerekli düzenlemeleri yaparak iletmek.
- İlgili mevzuatlar çerçevesinde hassas görev sayılabilecek görevleri belirleyerek Hassas Görev Tespit Formu ve Hassas Görev Envanteri Formunu doldurarak Birim İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Komisyonuna sunmak.
- Eylem planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.
- Personelin risk farkındalığını artırmak amacıyla geri bildirimlerde bulunmak.
- Risk önleme uygulamalarının takibini yapmak.

4. BİRİM RİSK BELİRLEME VE ANALİZ KOMİSYONU GÖREV TANIMI

Komisyon Adı: Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu

Bağlı Olduğu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Raporlama Yapılan Birim: Birim Alt İş Grubu Risk Koordinatörleri

Görev Amacı: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kapsamındaki faaliyetler özelinde riskleri sistematik bir şekilde belirlemek, analiz etmek ve önceliklendirmek.

Temel Görev ve Sorumluluklar:

- Tüm alt birimlerden gelen verileri değerlendirerek risk havuzu oluşturmak.
- Günlük işleyişte gözlenen potansiyel riskleri raporlamak.
- Önerilen kontrol önlemleri ve eylem planlarını hazırlamak, uygulamak.
- Raporları Birim Alt İş Grubu Risk Koordinatörlerine sunmak.