	T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı Hassas Görev Tespit Tablosu	Belge Numarası	ICDE-TBL-003
		İlk Yayın Tarihi	09/04/2026
		Güncelleme Tarihi	
		Güncelleme Numarası	

Birimi:		**İç Denetim Birimi Başkanlığı**					
Personel	**Hassas Görevler**	**Görev Tanımı**	**Riskler**	**Risk Düzeyi**	**Mevcut Kontroller**	**Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller**	**Aranacak Nitelikler**
İç Denetim Birimi Başkanı	İç Denetim Faaliyetinin Yönetilmesi	İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı planlanması ve yürütülmesi	Standartlara uyumsuzluk, yetersiz güvence	Yüksek	KİDS uyumu, Kalite güvence programı	• Kamu İç Denetim Rehberine Uyum • Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Kapsamında Yıllık İç Değerlendirmeler	Liderlik, mevzuat bilgisi, stratejik bakış
İç Denetçi	Gizlilik ve Tarafsızlık	Denetim bilgilerinin korunması ve tarafsızlığın sağlanması	Bilgi sızıntısı, çıkar çatışması	Yüksek	Etik kurallar	• Kamu İç Denetim Rehberine Uyum	Tarafsızlık, etik değerler, güvenilirlik
İç Denetçi	Denetim Kanıtlarının Toplanması	Yeterli ve uygun denetim kanıtlarının toplanması	Eksik veya hatalı bulgular	Yüksek	Denetim standartları, Kalite kontrol	• Kamu İç Denetim Rehberine Uyum • Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Kapsamında Yıllık İç Değerlendirmeler	Analitik düşünme, teknik bilgi
İç Denetçi	Raporlama	Denetim sonuçlarının zamanında ve doğru raporlanması	Yanlış karar alma, gecikmiş raporlama	Yüksek	Rapor standartları, Kalite kontrol	• Kamu İç Denetim Rehberine Uyum • Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Kapsamında Yıllık İç Değerlendirmeler	İletişim becerisi, yazım yetkinliği
İç Denetçi	Denetim Sonuçlarının İzlenmesi	Bulguların uygulanma durumunun takibi	Risklerin devam etmesi	Yüksek	İzleme raporları	• Kamu İç Denetim Rehberine Uyum • Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Kapsamında Yıllık İç Değerlendirmeler	Takip yeteneği, disiplin

HAZIRLAYAN

Mehmet Akif GÜRSOY

İç Denetçi

ONAYLAYAN

Volkan OKUT

İç Denetim Birimi Başkanı