
	KAYSERİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ	
	İŞ UNVANI	İç Kontrol Sistemi ve Kalite Yönetimi Görevlisi
	BÖLÜMÜ	İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı; İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İŞİN KISA TANIMI:

Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve kurumsal kalite yönetimi konularında çalışmalar yapılması ile ilgili faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmalarını yürütmek.
- Kurumda yürütülecek kalite iyileştirme çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak.
- İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar 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 sistemini yılda en az bir kez değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek.
- İç kontrol sistemi kapsamında hazırlanan eylem planlarının gerçekleştirmelerini izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.
- İç Kontrol Sisteminin işleyişinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Üst yönetimin izleme ve değerlendirme işlevinin etkinliğini artırmak için gerekli hazırlık çalışmalarında görev almak.

	KAYSERİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ	
	İŞ UNVANI	İç Kontrol Sistemi ve Kalite Yönetimi Görevlisi
	BÖLÜMÜ	İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı; İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

- 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 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.
- İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirmesine dair tüm faaliyet ve çalışmaların yazışma ve iletişim işlemlerini yürütmek.
- Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltilici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak.
- İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.
- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
- Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


YETKİLERİ:

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
- Şube Müdürleri için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

	KAYSERİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ	
	İŞ UNVANI	İç Kontrol Sistemi ve Kalite Yönetimi Görevlisi
	BÖLÜMÜ	İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı; İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü–tercihen Endüstri Mühendisliği bölümünü veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerini bitirmiş olmak.
- Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Büro ortamında çalışmak.
- Çalışma saatleri içinde görev yapmak.

Doküman Kodu: GTHB.38.İLM.İKS/KYS.FRM.036	Revizyon Tarihi:	Revizyon No: 00	Yürürlük Tarihi:03.03.2018
Hazırlayan:		Onaylayan:	
Kalite Yönetim Ekibi			
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.		Adı Soyadı:	Tarih /İmza

-