

	ÖZEL MEGAPOINT HASTANESİ MALİ İŞLER VE İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ GÖREV TANIMI	Doküman Kodu	İK.GT.13
		Yayın Tarihi	15.02.2025
		Rev. Tarihi	28.01.2026
		Rev.No	01
		Sayfa No	Sayfa 1 / 2

Görev Unvanı	Mali İşler ve İç Denetim Direktörü
Birim	Mali İşler / İç Denetim
Üst Yöneticisi	Genel Müdür
Altında Bağlı Personel	Mali İşler Müdürü, Avukat, Muhasebe Sorumlusu, İnsan Kaynakları
Görevin Tanımı	Mali Müşavir ve İç Denetim Yöneticisi; hastanenin mali işlemlerinin yasal mevzuata uygunluğunu gözeten, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerini yürüten, mali riskleri izleyen ve işveren ile üst yönetime güvenilir raporlama sağlayan yetkili yöneticidir.
Görev, Yetki ve Sorumluluklar	- Hastanenin mali işlemlerinin yürürlükteki vergi, SGK ve ticaret mevzuatına uygunluğunu denetler. - Muhasebe kayıtlarının yasal mevzuata uygunluğunu kontrol eder. - İç kontrol sisteminin kurulması, izlenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlar. - İç denetim planlarını hazırlar ve uygular. 4.1-Hasta Hizmetlerinin indirim süreçlerinin denetlenmesi 4.2-Hasta Hizmetlerinin depo süreçlerinin denetlenmesi 4.3-Satın alma süreçlerinin denetlenmesi 4.4-Hasta Hizmetlerinin Faturasız hesaplarının denetlenmesi 5-Kurumsal Anlaşmalar kapsamı altında yapılan indirimlerin denetlenmesi. - Mali riskleri tespit eder ve üst yönetime raporlar. - Vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunu kontrol eder. - Denetimlerde (vergi, SGK, resmi kurumlar) kurumu temsil eder. - Usulsüzlük ve risk tespitlerinde düzeltici-önleyici faaliyet önerir. - İşverene ve üst yönetime periyodik ve özel mali denetim raporları sunar. - Mali konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti verir. - İç denetim bulgularını kayıt altına alır ve izler. - Gizlilik, tarafsızlık ve mesleki etik kurallara uygun çalışır. 13- Kendisine bağlı olan personellerin mesai izin ve çalışma düzenini takip eder.
İşveren Tarafına Özel Görevler	Yönetim Kurulu Başkanı tarafından talep edilen mali inceleme, iç denetim ve özel raporlama çalışmalarını yürütür ve doğrudan işverene sunar.



ÖZEL MEGAPOINT HASTANESİ
MALİ İŞLER VE İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ GÖREV TANIMI

Doküman Kodu	İK.GT.13
Yayın Tarihi	15.02.2025
Rev. Tarihi	28.01.2026
Rev.No	01
Sayfa No	Sayfa 2 / 2

Kalite Göstergeleri	Mali denetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin kalite göstergelerine ait verileri belirlenen periyotlarda Kalite Birimine teslim eder.
Komite ve Toplantılar	Görev alanı ile ilgili komite ve ekip toplantılarına katılımı zorunludur.
Çatışma Halinde	Mali denetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin görev çatışmalarında konu doğrudan üst yönetime bildirilir.
Vekalet Durumu	İzin veya görevlendirme durumlarında işveren tarafından belirlenen kişi vekâlet eder.

PERSONEL BEYANI

Yukarıda belirtilen görev tanımını okudum,anladım ve görev sürem boyunca belirtilen görev,yetki ve sorumluluklara uygun şekilde çalışacağımı kabul ve beyan ederim. Personel;

Adı Soyadı:	Görevi :	İmza:	Tarih:
-------------	----------	-------	--------

ONAY

Hazırlayan :	Kontrol Eden:	Onaylayan :
Genel Müdür	İnsan Kaynakları	Kalite ve Eğitim Müdürü