

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εσωτερικός ελεγκτής**ΕΚΔΟΣΗ:**

2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

11/09/2024

Τομέας Πολιτικής**Κωδικός ΓΠ****Τίτλος Θέσης Εργασίας**

Έλεγχος/ Επιθεώρηση

7.4

Εσωτερικός ελεγκτής
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**Οργανισμός**

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μονάδα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κωδικός Θέσης**Κατηγορία Προσωπικού**

8383548412

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εργασιακή Σχέση

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ /ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

**Εντός
Προσωντολογίου****Κατηγορία
Εκπαίδευσης****Κλάδος****Ειδικότητα**

ΝΑΙ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-
HARDWARE)**Τόπος Εργασίας**

ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, 50100, ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Ελλάδα

Εξυπηρέτηση Πολίτη

ΝΑΙ

Συνοπτη Περιγραφή της θέσης εργασίας

Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση των διαδικασιών και διεργασιών του φορέα. Προϊσταται της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Έχει την ευθύνη για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Πανεπιστημίου με στόχο:

- α) την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του,
- β) την αξιοπιστία του και
- γ) την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων μέσω της εύλογης διαβεβαίωσης ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου

Γενικό Προφίλ**Μισθολογικές Προβλέψεις****Βαθμός**

☒ Υπαγωγή στο μισθολόγιο	• Α΄ • Β΄ • Γ΄
☐ Εξαίρεση από το μισθολόγιο	
☐ Επιπλέον αμοιβές	

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας	
Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται	Αναφέρεται σε
• ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ • ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ • ΓΔΔΕ • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΡΘΡ. 8 Ν.4795/2021)	• Πρύτανης

Κύρια καθήκοντα
• Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές, τις διαδικασίες και διεργασίες που πρόκειται να ελεγχθούν και πραγματοποιεί συναντήσεις/συνεντεύξεις με εκπροσώπους του φορέα. • Προγραμματίζει εσωτερικούς ελέγχους μέσω κατάρτισης επιμέρους αναλυτικών προγραμμάτων ελέγχου ανά διεύθυνση/τμήμα/υπηρεσία ή/και διαδικασία-διεργασία. • Διεξάγει εργασίες εσωτερικού ελέγχου με στόχο της διακρίβωση της συμμόρφωσής του φορέα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του. • Αξιολογεί τους κινδύνους, εκτιμά τις πιθανές συνέπειες από αυτούς και παράλληλα προτείνει πλάνα δράσης για την αντιμετώπιση τους. • Κοινοποιεί τα ευρήματα του ελέγχου στους αρμόδιους προϊστάμενους/Διευθυντές κάθε τμήματος-μονάδας-υπηρεσίας για λήψη σχολίων, παρατηρήσεων και επεξηγήσεων και συζήτηση πιθανών προτάσεων βελτίωσης. • Συντάσσει Έκθεση Αποτελεσμάτων επιθεώρησης/ελέγχου με διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων προς τον ελεγχόμενο φορέα και προθεσμία υλοποίησης τους. • Παρακολουθεί την υλοποίηση των προτάσεων/διορθωτικών ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς και υπηρεσίες και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους. • Επικαιροποιεί την πολιτική εσωτερικού ελέγχου. • Ο Προϊστάμενος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ηγείται των λειτουργιών του Τμήματος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που του έχουν ανατεθεί, ενδεικτικά της: • - διευθέτησης λειτουργικών θεμάτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, • - διευθέτησης Θεμάτων Διασφάλισης Ποιότητας, • - επιλογής κατάλληλων μεθοδολογιών ελέγχου, • - σύνταξης Αναφορών/Εκθέσεων, επίβλεψης της σύνταξης του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, μέριμνας για την επικαιροποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών της Μονάδας. • Επιπρόσθετα, είναι υπεύθυνος για να: • - ορίζει κατευθύνσεις και οδηγίες βάσει των επιχειρησιακών στόχων της Μονάδας για την ευθυγράμμισή τους με τους στρατηγικούς στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου του Ιδρύματος. • - εισηγείται/καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου βάσει αξιολόγησης κινδύνων, • - καταρτίζει και υποβάλλει στον Πρύτανη, Ετήσια Έκθεση, • - παρέχει Γνώμη στον Πρύτανη, για τη συνολική επάρκεια των δομών και συστημάτων διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου σε συνολικό επίπεδο ή για μεμονωμένες διαδικασίες, λειτουργίες και οργανικές μονάδες του Ιδρύματος, • - υποβάλλει στον Πρύτανη, τις εκθέσεις ελέγχου και παροχής συμβουλευτικού έργου της Μονάδας, καθώς και αναφορές σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των

- ελέγχων,
- - ενημερώνει τον επικεφαλής του φορέα για θέματα διακυβέρνησης, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου
- και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να λαμβάνει γνώση για στρατηγικές,
- επιχειρησιακές και λειτουργικές εξελίξεις και να εντοπίζει εγκαίρως ζητήματα που χρήζουν
- αντιμετώπισης,
- - έχει την ευθύνη κατάρτισης, τήρησης και εφαρμογής του Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης
- Ποιότητας της Μονάδας,
- - συντονίζει τη διαχείριση των ελεγκτικών αποστολών,
- - αξιολογεί/λαμβάνει μέτρα ενίσχυσης της απόδοσης της ελεγκτικής ομάδας,
- - εκτελεί τα έργα ελέγχου που του ανατίθενται στις διοικητικές υπηρεσίες, στις ακαδημαϊκές,
- ερευνητικές και λοιπές δομές και μονάδες του Πανεπιστημίου ή μέρη των έργων ελέγχου, για να
- υποστηρίξει το ανατεθέν έργο της ομάδας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου βάσει :
- - του νομοθετικού πλαισίου,
- - του κανονιστικού πλαισίου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και
- - του Διεθνούς Πλαισίου Εφαρμογής – IPPF του IIA,
- - παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που
- πραγματοποιούνται από κάθε υπηρεσία, δομή, μονάδα του Πανεπιστημίου σε συμμόρφωση με τις
- προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.
- Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων.

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία

Απαιτούμενα Προσόντα

Ύπαρξη ειδικών/οργανικών διατάξεων για τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα	ΌΧΙ
---	-----

Τυπικά Προσόντα

Προσόντα βάση ΠΔ 85/2022	Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή Τεχνολογιών Ψηφιακής
--------------------------	--

	Βιομηχανίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Γνώσεις	• Γνώση μεθοδολογιών, διαδικασιών, τεχνικών, εργαλείων και προτύπων επιθεώρησης/ελέγχου. • Γνώση διεθνών ελεγκτικών προτύπων. • Γνώση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον έλεγχο που διενεργεί • Γνώση ειδικών ρυθμίσεων/νομοθεσίας του φορέα που καλείται να ελέγξει • Γνώση εφαρμογών πληροφορικής • Επιθυμητές ειδικές γνώσεις επί των εννοιών διακυβέρνησης, κινδύνου και δικλίδων ασφαλείας • Επιθυμητή πιστοποίηση ελεγκτικής επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή δημοσίου τομέα από το ΕΚΔΔΑ, ή/και επαγγελματικές πιστοποιήσεις στον εσωτερικό έλεγχο
Ειδικές απαιτήσεις θέσης Εργασίας	• Δυνατότητα για μετακινήσεις εκτός έδρας
Εμπειρία	Εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης

Δεξιότητες	
Δεξιότητα	Επιθυμητό επίπεδο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ	Υψηλό
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	Υψηλό
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	Χαμηλό
ΗΓΕΤΙΚΟΤΗΤΑ	Μέτριο
ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ	Μέτριο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	Υψηλό
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	Υψηλό
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	Μέτριο
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	Μέτριο
Επιθυμητά Προσόντα	

Διάρκεια θητείας	Υποχρεωτική επιμόρφωση πριν την ανάληψη της θέσης	Άλλες Πληροφορίες
	ΌΧΙ	Υποχρεωτική πιστοποίηση ελεγκτικής επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή δημοσίου τομέα από το ΕΚΔΔΑ, ή/και επαγγελματικές πιστοποιήσεις στον εσωτερικό έλεγχο εντός 12μηνου από την τοποθέτηση στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.