|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\user\Desktop\KBÜ AMBLEM.jpg | **T.C.****KARABÜK ÜNİVERSİTESİ****HASSAS GÖREV FORMU** |
| **Hassas Görev Tanımı : Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.** |
| **İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü** |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Alınacak Önlemler** |
|  Ön mali kontrole tabi evraklar ile taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolü \*Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemlerin mali mevzuata uygunluk açısından denetimi \*Mali karar ve işlemlerin etkililik, ekonomiklik ve verimlilik açısından kontrolü | İlkem BATUHavva SAYILDISümeyra KOÇAKZeynep ÖZTÜRK DUMLU | Kamu zararına sebebiyet verme riski | \*Birime gelen ön mali kontrole tabi evrakların mevzuat ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun mevzuatta belirlenen süreler zarfında incelenmesinin sağlanması\*İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi\*Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi |
| İç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar | İlkem BATUMurat DOĞANRecep YILDIRIMElvan ÇALHAN | İtibar kaybı | \* İç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında yapılan çalışmaların birim bazında takip edilmesi\*İç kontrol standartları konusunda ilerleme yapamayan birimlere destek verilmesi\*İç kontrol sistemi izleme araçları geliştirerek iç kontrol sisteminin izlemesinin sağlanması\*İç kontrol konusunda eğitimler düzenlenmesi\*İç kontrol düzenlemelerinin takip edilerek çalışmaların güncellenmesi |