



**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 tasarımlarının kontrolü *Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin mali karar ve işlemlerin mali mevzuata uygunluk açısından denetimi *Mali karar ve işlemlerin etkililik, ekonomiklik ve verimlilik açısından kontrolü	Serdar YÜCE Havva SAYILDI Ersin YAZICI Zeynep ÖZTÜRK DURLU	Kamu zararına sebebiyet verme riski	*BİRİME 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	Serdar YÜCE Yusuf YILMAZ Recep YILDIRIM Elvan 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 geliştirilerek iç kontrol sisteminin izlenmesinin sağlanması *İç kontrol konusunda eğitimler düzenlenmesi *İç kontrol düzenlemelerinin takip edilerek çalışmaların güncellenmesi