



**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 Görevi Olan Personel	Hassas Görev	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınacak Önlemler
Yücel KARADÖNGEL Bekir YILMAZ Elvan ÇALHAN	Taahhüt Dosyalarının ve Sözleşmelerin Ön Mali Kontrolünü Süresi İçinde Yapmak	<ul style="list-style-type: none"><li>İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanamaması</li><li>Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmemesi,</li><li>Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet gösterememesi,</li><li>Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önleyememesi ve kayıplara karşı korunmasını, sağlayamaması.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ön Mali Kontrole tabi işlemlerin mevzuatta uygun olarak incelenmesini sağlamak</li><li>Ön -Mali Kontrole tabi işlemlerin mevzuatta belirlenen süre içerisinde incelenmesini sağlamak.</li><li>Mevzuat değişikliklerini takip etmek.</li></ul>
	İç Kontrol Süreçlerini Yürütmek	<ul style="list-style-type: none"><li>İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülememesi</li><li>Varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmaması, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesinin sağlanamaması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>İç kontrol süreçlerinin mevzuatına uygun olarak koordinasyonunu sağlamak</li></ul>