



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.**

**Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü**

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınacak Önlemler
<p>* Muhasebe Yetkilisi tarafından kullanılan mühür ve kaşelerin güvenliği</p> <p>* Kasa anahtarları ve kasa içi bilgilerin korunması,</p> <p>* Proje bilgilerinin güvenliği</p> <p>* Vergi beyanname ve ödemelerinin; kişi borçlarının; kefalet, sendika, emekli sandığı, icra &amp; nafaka kesinti ödemelerinin; tevkifat, sgk prim ve vergi borcu içeren fatura veya ödeme belgelerinin; öğrenci ve çalışan personellerin sgk prim kesinti ödemelerinin; taahhüde bağlanmış olan ödeme belgelerinin hakediş, fiyat farkı ve iş artışlarının hem gerekli elektronik ortam sistemlerinden hem de fiziksel ortamda kontrol altında tutulması ve gereken iş ve işlemlerin yapılması hususunda dikkat edilmelidir (Kurumu cezalı duruma düşürmemek için hassasiyet gösterilmelidir).</p> <p>* Kurum banka bilgilerinin ve şifrelerinin (hesap ve vergi numaraları, internet bankacılığı bilgileri, saymanlık kodları, vs.) korunması ve gizliliği</p> <p>* Kurum kesin hesap bilgilerinin güvenliği</p> <p>* Arşiv evraklarının belirtilen süreler içerisinde temiz ve düzenli muhafazasının sağlanması</p> <p>* BKMYSve KBS şifrelerinin güvenliği</p>	<p>Nami ARI</p> <p>Murat DOĞAN</p> <p>Havva SAYILDI</p> <p>Rıdvan ÖNCEL</p> <p>Seher SEZER</p> <p>Ümit BURKUCU</p> <p>Zeynep ÖZTÜRK DUMLU</p> <p>Muharrem KARA</p>	<p>Kamu zararına sebebiyet verme riski</p>	<p>*Birime gelen Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama işlemine tabi evrakların mevzuat ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun mevzuatta belirlenen süreler zarfında işlemlerinin yapılmasının sağlanması</p> <p>*İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması</p> <p>*Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi</p>