



**T.C.**  
**KARABÜK ÜNİVERSİTESİ**  
**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Doküman No	UNİKA-FRM-0212
Yayın Tarihi	24.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

<b>BİRİMİ</b>	<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</b>
<b>ALT BİRİM ADI</b>	<b>İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü</b>

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ	İLGİLİ BİRİM/SERVİS
1	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>	3 ayda 1	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
2	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 yürütülebilmesi</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>	6 ayda 1	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü