



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

<b>Doküman No</b>	<b>UNİKA-FRM-0212</b>
Yayın Tarihi	24.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

<b>BİRİMİ</b>	<b>İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>ALT BİRİM ADI</b>	<b>Genel Hizmetler 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	Maaş işlemleri	Kurum ve birim imajının sarsılmasına yol açar.		Aylık	Şube Müdürü/Genel Hizmetler servisi
2	Aboneliğe bağlı ödemeler (elektrik su doğalgaz, telefon)	Gecikme faizleri oluşma riski ve personele rücu sonucunu doğuracaktır.	Abonelik listeleri oluşturulması, son ödeme tarihlerinin işlenmesi ve fatura takiplerinin yapılması	Aylık	Şube Müdürü/Genel Hizmetler servisi
3	Ön ödemeli doğalgaz yüklemeleri	İlgili birimlerde ısınma kaynaklı şikayetlerin oluşması, birim ve kurum imajının sarsılmasına yol açar.	İlgili birimlere iş süreci yazılı olarak bildirilmiş olup, taleplerinin bu süreç dikkate alınarak zamanında yapılması bildirilmiştir. Birim personelinin tamamının bu işlemi yürütebilecek eğitimi almış olması sağlanacaktır.	Haftalık/Aylık	Şube Müdürü/Genel Hizmetler servisi
4	Kiralanan yerlere ait gelecek yıllardaki kira bedellerinin sözleşme hükümlerine göre tahsilatlarının yapılması	Kamu Zararına ve ilgisine rücu işlemine sebebiyet verir.	Takip çizelgesi oluşturulacaktır.	Yıllık	Şube Müdürü/Genel Hizmetler servisi
5	Kiralanan yerlere ilişkin elektrik su tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin belirlenen zamanlarda yapılması	Kamu Zararına ve ilgililer hakkında idari işlemlere sebebiyet verir.	Yazılım programı geliştirilebilir, mümkün olmaması durumunda çizelge üzerinden takibi yapılacaktır.	Aylık	Şube Müdürü/Genel Hizmetler servisi
6	Teminat iadeleri	Muhasebe kayıtlarında uyumsuzluğa yol açar, istekli ya da yükleniciler açısından kurum ve birim imajına zarar	Teminatlara ilişkin oluşturulan çizelgenin aylık kontrolü yapılmalıdır	Kesin teminat iadeleri Sözleşme sona erince. Geçici teminatlar sözleşme imzalanınca	Şube Müdürü/Genel Hizmetler servisi