



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

BİRİMİ	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
ALT BİRİM ADI	Mali İşler

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ	İLGİLİ BİRİM/SERVİS
1	Sürelî yazıların (evrakın) zamanında hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi	1- Görevde aksaklık 2- Öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağdur olma riski 3- İtibar kaybı	1- Sürelî evrakların zamanında hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesinde gerekli dikkatin sağlanması, 2- Verimlilik ve işleyişte aksaklığa imkân vermeyecek şekilde görevli personelle birlikte tüm personelin, zaman mefhumuna azami önemi vermesi 3- Personelin EBYS üzerinden gelen evrakın zamanını kontrolü	Sürelî yazıların cevap verilme tarihlerinden önce	Mali İşler ilgili personel
2	Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) yer alan kişisel verilerin güvenliğini sağlanması	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 4. Maddesinde kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler belirlenmiş olup, KVKK kapsamında belirlenen mevzuat hükümlerine uygunluğun sağlanamaması	OBS’de veri işlenirken aşağıda yer alan hükümlere dikkat edilmektedir: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması, Doğru ve gerektiğinde güncel olması, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, İlgili	Sürekli	Mali İşler ilgili personel



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	UNİKA-FRM-000
Yayın Tarihi	22.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

			mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi.		
3	Maaş, ek ders, mesai, yolluk ve satın alma ile ilgili ödeme evraklarının hazırlanması	Ödemelerin zamanında yapılmamasından doğan mali zararlar, şikâyetlerin azaltılması, hatalı ödemeler nedeniyle oluşabilecek cezai yaptırımların ve mağduriyetler/hak kaybı, cezai yaptırımlar, hatalı ödeme, hesap verme sorumluluğu	Birimler arasında koordinasyonun sağlanması, kontrollerin doğru yapılması, gecikme cezasına sebebiyet vermeme	Sürekli	Mali İşler ilgili personel
4	Kesenek İşlemleri	Yanlış veri girişi veya yanlış hesaplama neticesinde kişilerin mağduriyetine, cezai yaptırıma ve kamu zararının oluşmasına sebebiyet vermesi.	KBS uygulaması Emsan girişinden Aylık Emekli Kesenek ve SGK primlerine ait dosyaların bilgisayara kaydedilmesi. Kesenek Bildirim uygulamasına dosyaların yüklenmesi	Sürekli	Mali İşler ilgili personel
5	BKMYS, TKYS, EBS, KESENEK BİLGİ SİSTEMİ ve KBS şifrelerinin güvenliği	İdari Para Cezası Kamu Zararı	Hesapların düzenli şekilde kontrol edilmesi	Sürekli	Mali İşler ilgili personel
6	Kurum banka bilgilerinin ve şifrelerinin (hesap ve vergi numaraları, internet bankacılığı bilgileri, saymanlık	Kamu Zararı Personel veya paydaşların mağdur olması	Banka hesabına yatan paraların sürekli kontrol edilmesi Ödemesi yapılan işlemlerin miktarının doğru olup olmadığının kontrol edilmesi Banka hesapları ile mizan karşılaştırılması	Sürekli	Mali İşler ilgili personel



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	UNİKA-FRM-000
Yayın Tarihi	22.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

	kodları, vs.) korunması ve gizliliği Kurum kesin hesap bilgilerinin güvenliği				
7	Satın alma evrakının hazırlanması Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak	Mali kayıp menfaat sağlama, yolsuzluk Kamu zararına sebebiyet verme riski Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi kamu zararı Kamu zararına sebebiyet verme riski Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi	Sürekli	Mali İşler ilgili personel



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	UNİKA-FRM-000
Yayın Tarihi	22.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek Görevlendirme yolluklarının ödenmesi				
8	İdari Personelinin özlük işleri	Özlük işlerinin zamanında ve düzgün yapılmamasından doğan hak kaybı	İlgili birimlerle yapılan yazışmaların ve bilgilendirmelerin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin alınması	Sürekli	Mali İşler ilgili personel
9	Demirbaş kayıtlarının düzenli tutulması	Kamu kaynaklarının etkin kullanılabilmesi ve israfı ve zarar	Kontrollerin doğru yapılması, Kayıt bilgilerinin güncel tutulması, Zimmet işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Sürekli	Mali İşler ilgili personel