

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-1)

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

HARCAMA BİRİMİ		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI				
ALT BİRİM ADI		Bakım Onarım Şube Müdürlüğü				
S/N	Hassas Görevler	Hassas Görevi Yürüten Personel Adı Soyadı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Kontroller/Tedbirler (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)	Kontrol ve Gözden Geçirme Süresi
1	Birimimiz Arıza kayıt sisteminin kontrollerinin yapılması ve yazının sevki	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski	YÜKSEK	Günü birlik	Her İşlem Yapıldığında
2	Arıza kayıt sisteminden gelen arıza yerleri için gerekli personelin görevlendirilmesi	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü Abdurrahman ÇAYLI Teknisyen	Kamu zararına sebebiyet verme riski	YÜKSEK	Günü birlik	Her İşlem Yapıldığında
3	Arıza kayıt sisteminden gelen arıza yerlerinin keşfi	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	YÜKSEK	Günü birlik / En kısa süre	Her İşlem Yapıldığında
4	Keşfi yapılan arızanın metrajının hesaplanması ve malzemenin temini	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	YÜKSEK	Günü birlik / En kısa süre	Her İşlem Yapıldığında
5	Arızanın giderilmesi ve raporun hazırlanması veya bildirilmesi	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	ORTA	En kısa süre	Her İşlem Yapıldığında
6	Yapılamayacak olan büyük arızaların ihale yolu ile hazırlanması gerekli çalışmaların yapılması	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	YÜKSEK	En Kısa sürede	Her İşlem Yapıldığında

7	Bakım onarım ile ilgili Kampüs içi ve dış Birimlerde binaların kontrollerin periyodik yapılması	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	ORTA	Ayda bir	Her ayın bir günü
8	Mali karar ve işlemlerin etkililik, ekonomiklik ve verimlilik açısından kontrolü	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	DÜŞÜK	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi	Her İşlem Yapıldığında
9	Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin mali karar ve işlemlerin mali mevzuata uygunluk açısından denetimi	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	ORTA	İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi	Her İşlem Yapıldığında
10	İç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Zaman kaybı	DÜŞÜK	*İç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında yapılan çalışmaların birim bazında takip edilmesi, sisteminin izlemesinin sağlanması ve düzenlemelerinin takip edilerek çalışmaların güncellenmesi	Yılda Bir

1) Kritik faaliyet/Hizmet/Görevlerin Hassas Görev tanımı çerçevesinde tespiti yapılır.

2) Hassas Görevi yürüten personel belirlenir.

3) İlgili faaliyetin muhtemel/uygulamada karşılaşılan vb. riskler, **görevin yerine getirilmeme sonucu belirlenir.**

4) Riskin düzeyi belirlenir, (Riskin gerçekleşme ihtimali) (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)

5) Riske karşı alınabilecek önlem veya kontroller belirlenir, Hassas Görev Tespit Formu EK-1 doldurulur ve imzalanır.

Hazırlayan Adı Soyadı/Görevi Abdurrahman ÇAYLI Teknisyen	Onaylayan (Alt Birim Amiri) İdris ÇANKAYA Şube Müdürü
---	--

HARCAMA BİRİMİ		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI		
ALT BİRİM ADI		Bakım Onarım Şube Müdürlüğü		
S/N	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Birimimiz Arıza kayıt sisteminin kontrollerinin yapılması ve yazının sevki	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
2	Arıza kayıt sisteminden gelen arıza yerleri için gerekli personelin görevlendirilmesi	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
3	Arıza kayıt sisteminden gelen arıza yerlerinin keşfi	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
4	Keşfi yapılan arızanın metrajının hesaplanması ve malzemenin temini	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
5	Arızanın giderilmesi ve raporun hazırlanması veya bildirilmesi	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
6	Yapılamayacak olan büyük arızaların ihale yolu ile hazırlanması gerekli çalışmaların yapılması	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
7	Bakım onarım ile ilgili Kampüs içi ve dış Birimlerde binaların kontrollerin periyodik yapılması	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
8	Mali karar ve işlemlerin etkililik, ekonomiklik ve verimlilik açısından kontrolü	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
9	Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin mali karar ve işlemlerin mali mevzuata uygunluk açısından denetimi	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski

10	İç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	İdris ÇANKAYA Şube Müdürü	Zaman kaybı
----	--	-----------------------------	------------------------------	-------------

- 1) Tespit edilen hassas görevler yazılır (Ek-1 Hassas Görev Tespit Formunda belirtilen),
- 2) Hassas görev kapsamında yürütülen alt birim/şube adı belirtilir.
- 3) Hassas görev kapsamında yürütülen alt birim/şube sorumlularının adı belirtilir (unvanı ile birlikte),
- 4) İlgili Hizmetin/Görevin muhtemel/uygulamada karşılaşılan vb. riskler (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları), (Hassas Görev Tespit Formunda EK-1 belirtilen) yazılarak, Hassas Görev Envanter Formu (EK-2) doldurulur birim amiri (harcama yetkilisi) tarafından imzalanır.

Hazırlayan Birim Sorumlusu İdris ÇANKAYA Şube Müdürü	Onaylayan (Harcama Yetkilisi/ Birim Amiri) Fedayi KESİN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
---	--