

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		Peyzaj 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 sisteminden gelen talepler için gerekli personelin görevlendirilmesi	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski	YÜKSEK	Günü birlik	Her İşlem Yapıldığında
2	Arıza kayıt sisteminden gelen Talep yerlerinin keşfi.	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü Sinem DÖNMEZ Tekniker	Kamu zararına sebebiyet verme riski	YÜKSEK	Günü birlik	Her İşlem Yapıldığında
3	Keşfi yapılan talebin metrajının hesaplanması ve malzemenin temini temin	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	YÜKSEK	Günü birlik / En kısa süre	Her İşlem Yapıldığında
4	yapılamayacak olan büyük taleplerin doğrudan temin yolu ile hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılması	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	YÜKSEK	Günü birlik / En kısa süre	Her İşlem Yapıldığında
5	Peyzaj ile ilgili ana ve ilçe kampüslerin kontrollerinin periyodik yapılması	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	ORTA	En kısa süre	Her İşlem Yapıldığında
6	Mali karar ve işlemlerin etkililik, ekonomiklik ve verimlilik açısından kontrolü	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	YÜKSEK	En Kısa sürede	Her İşlem Yapıldığında

7	Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin mali karar ve işlemlerin mali mevzuata uygunluk açısından denetimi	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	ORTA	Ayda bir	Her ayın bir günü
8	İç kontrol standartlarına uygun eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar.	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü Alanı ile ilgili Personel	Kamu zararına sebebiyet verme riski	DÜŞÜK	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi	Her İşlem Yapıldığında

- 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) Esra ÇİÇEK Şube Müdürü
---	---

HARCAMA BİRİMİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI			
ALT BİRİM ADI	Peyzaj Şube Müdürlüğü			
S/N	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Birimimiz Arıza kayıt sisteminden gelen talepler için gerekli personelin görevlendirilmesi	Peyzaj Şube Müdürlüğü	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
2	Arıza kayıt sisteminden gelen Talep yerlerinin keşfi.	Peyzaj Şube Müdürlüğü	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
3	Keşfi yapılan talebin metrajının hesaplanması ve malzemenin temini temin	Peyzaj Şube Müdürlüğü	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
4	yapılamayacak olan büyük taleplerin doğrudan temin yolu ile hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılması	Peyzaj Şube Müdürlüğü	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
5	Peyzaj ile ilgili ana ve ilçe kampüslerin kontrollerinin periyodik yapılması	Peyzaj Şube Müdürlüğü	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
6	Mali karar ve işlemlerin etkililik, ekonomiklik ve verimlilik açısından kontrolü	Peyzaj Şube Müdürlüğü	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
7	Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin mali karar ve işlemlerin mali mevzuata uygunluk açısından denetimi	Peyzaj Şube Müdürlüğü	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski
8	İç kontrol standartlarına uygun eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar.	Peyzaj Şube Müdürlüğü	Esra ÇİÇEK Şube Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski

- 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 Esra ÇİÇEK Şube Müdürü	Onaylayan (Harcama Yetkilisi/ Birim Amiri) Fedayi KESİN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
--	--

