



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
1	İhale, Mal ve Hizmet Satın alma çalışmaları	Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama, Kamu zararına sebebiyet verme riski.	Yüksek	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, ilgili yönetmelikler, 5018 Sayılı Kanun ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili Kanun ve yönetmelikler hakkında personelin ilgilendirme için gerekli imkan sağlamak ve ilgili kanunlar çerçevesinde kontrolleri yapmak.	İşlemlerin tüm evreleri	
2	İhale, Mal ve Hizmet Satın alma ile ilgili ödeme evraklarının hazırlanması	Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı, Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, ilgili yönetmelikler, 5018 Sayılı Kanun ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili Kanun ve yönetmelikler hakkında personelin bilgilendirme için gerekli imkanı sağlamak ve ilgili kanunlar çerçevesinde kontrolleri yapmak.	İşlemlerin tüm evreleri	

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rektörlüğü Uluyazı Kampüsü Merkez/
ÇANKIRI

Telefon : 0 376 218 95 00
İnternet Adresi : <https://www.karatekin.edu.tr>
E-Posta : imid@karatekin.edu.tr



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
3	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Bütçe açığı, para cezası, mali kayıp,	Yüksek	Bütçe Çağrısı ve Hazırlama Rehberi kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde Mali Yılı Bütçesini hazırlamak ve gerekli kontrolleri yapmak.	Bütçe Dönemi	
4	Birim Yatırım Programının Hazırlanması ve Birimlerden Gelen Programların İncelenmesi	Birimler Tarafından Talep Edilen Malzemelerde Yaşanan Düzensizlik Aşırıya Kaçma Sonucu Büyük Bir İsrafın Ortaya Çıkması	Orta	Ambar ve stok durumları, önceki yıl yatırım programlarında yer alan talep miktarları ve yıl içinde yapılan talepler ve onay için gönderilen yatırım programında bulunan taleplerin irdelenerek incelenmesi.	Yıllık	
5	Kredi ve Avans açılması	Açılan Kredinin ve Avansın Mevzuatın emrettiği süre içinde kapatılmaması, Kanıtlayıcı belgelerin mevzuata uyamması, itibar kaybı ve maddi kayıp riski.	Düşük	Kanıtlayıcı belgelerin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen niteliklerde olup olmadığı ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Ön Ödeme Usul Ve Esaslarında belirtilen sürelerle uyulup uyulmadığı kontrol edilir ve Mutemetlerin ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olması için gerekli imkan sağlanır.	Kredi ve avansların açılması ve kapatılması sürecinde	

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rektörlüğü Uluyazı Kampüsü Merkez/
ÇANKIRI

Telefon : 0 376 218 95 00
İnternet Adresi : <https://www.karatekin.edu.tr>
E-Posta : imid@karatekin.edu.tr



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
6	Gizli yazılarının hazırlanması ve saklanması	Gizliliğin bozulması, itibar ve güven kaybı ve Disiplin soruşturması riski	Düşük	Gerekli kısıtlama mevcut olup, uygunluk durumuna göre fiziksel dokümanlar aracılığı ile işlem yapılmakta ve kilitli dolaplarda saklanmaktadır.	Sürekli	
7	Mahkeme kararlarının uygulanması	Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı, kamu zararı ve idari para cezası riski	Yüksek	Başkanlığımıza iletilen kararlar titizlik ilgili personelce uygulanmakta ve takibi yapılmaktadır.	Sürekli	
8	Mal ve Hizmet Alımları ödeme evraklarının hazırlanması	Haksız rekabet, menfaat sağlama, hesap verme sorumluluğu, idarenin itibar kaybı, yolsuzluk	Düşük	İlgili mevzuatlar çerçevesinden işlem yapılmakta belirli aralıklar ile ilgili kurumlar veya komisyonlarca gözetim ve denetleme faaliyeti yapılmaktadır.	Sürekli	
9	Taşınır Kayıt, Devir ve Hurdaya Ayırma İşlemleri	Taşınırın takip edilmemesi ve zamanında işlemlerin yapılmaması karışıklıkların olmasına sebep olur -Tüketilen malzemelerin analiz edilmemesi, dayanıklı taşınırların kimlere tahsis edildiğinin bilinmemesi, kaybolma,	Orta	Ambara giriş/çıkışı yapılacak tüm taşınırların mutlaka tutanak ya da kanıtlayıcı bir belge karşılığında teslim alınması, Ambarlara yetkisiz kişilerin girmemesi için önlem alınması. Taşınır malzemelerin kullanan kişilere zimmetlenmesi ve dikkatli kullanılması konusunda	Günlük	

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rektörlüğü Uluyazı Kampüsü Merkez/
ÇANKIRI

Telefon : 0 376 218 95 00
İnternet Adresi : <https://www.karatekin.edu.tr>
E-Posta : imid@karatekin.edu.tr



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
		çalınma vb. gibi durumların ortaya çıkması.		uyarılması, Zimmete ve ortak kullanımda bulunan taşınırların kullanılması konusunda karşılaşılan sıkıntıların kullanan şahıslara getireceği yaptırımların anlatılması, Zamanında Muhasebeleştirilmeleri, Taşınırla ilgili eğitimlerin verilmesi.		
10	Taşınırların teslim alınması, envanter kaydı , bedelli veya bedelsiz devri, tüketim çıkışları, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi, harcama yetkilisinin istemesi halinde ambar sayımının yapılması ve yıl sonu sayımının yapılması.	Sayım ve döküm cetvellerinin ambar mevcudu ile uyumlu olmaması Kamu zararına sebebiyet verme, Taşınırların şahsi kullanıma, kaybolma ve zarar görme riski,	Yüksek	Taşınırlar Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında Taşınır girişleri, teslimi, devri veya ambara yerleştirilmesi ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılmakta	Yılda en az bir kere zorunlu olmak üzere, Harcama Yetkilisinin uygun gördüğü her zaman	

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rektörlüğü Uluyazı Kampüsü Merkez/
ÇANKIRI

Telefon : 0 376 218 95 00
İnternet Adresi : <https://www.karatekin.edu.tr>
E-Posta : imid@karatekin.edu.tr



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
11	Enerji Verimliliği Kontrolü	Enerji Faturalarında Ortaya Çıkan Artış ve Kamu Zararı	Orta	Birimlerde görevli güvenlik görevlileri yetkilendirilerek mesai saatleri sonrasında açık unutulmuş ışıklar, bilgisayarlar veya pencereler kontrol edilerek enerji verimliliği kontrol çizelgesine işlenmesi.	Aylık ve Yıllık	
12	Personel Yolluk ödeme evraklarının hazırlanması	Hak kaybı, Kamu Zararı, Fazla ve Yersiz ödeme, hesap verme sorumluluğu	Orta	İlgili personelce ödemelerin zamanında yapılması hususunda gerekli bilgilendirme yapılmakta, ilgili Bütçe Tertibine yeterli ödenek aktarılması için bütçe teklifi gönderilmekte ve	Sürekli	
13	SGK Giriş-Çıkış işlemleri ve SGK'ye elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	-Zamanında SGK Giriş-Çıkışın olmaması kurumumuza ek giderin olmasının sebep olur -Kamu zararına ve kişi zararına sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası doğurur.	Yüksek	Zamanında SGK Giriş-Çıkışın yapılması	Göreve Başlama Ve Ayrılma Durumlarında	

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rektörlüğü Uluyazı Kampüsü Merkez/
ÇANKIRI

Telefon : 0 376 218 95 00
İnternet Adresi : <https://www.karatekin.edu.tr>
E-Posta : imid@karatekin.edu.tr



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
14	Sürelî yazıların ve İşlemlerin zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi. Hazırlanması ve yönetimi	Hak kaybı, Kamu Zararı, Fazla ve Yersiz ödeme ve itibar kaybı	Orta	İş ve İşlemlerin mevzuatın emrettiği süre ve zaman içinde yapılmasını temin maksadıyla Personel bilgilendirme için gerekli imkan sağlamak ve ilgili kanunlar çerçevesinde kontrolleri yapmak.	Sürekli	
15	Sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitimi	Mali kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma	Düşük	Yıllık ve ihtiyaç halinde bu kapsamda gerekli görevlendirmeler ve güncellemeler yapılmakta, Gerekli eğitimlerin alınmasını için Personel Daire Başkanlığına bildirilmektedir.	Yıllık	
16	Lojman Tahsis ve Tahliye işlemleri	Hak kaybı ve İtibar kaybı	Düşük	Her yıl ocak ayında Akademik sıra ve görev, İdari sıra ve görev tahsisli Tahsisi sıra cetvelleri oluşturularak Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanmaktadır.	Yıllık	
17	Harcama Yetkililiği Görevi	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit	Yüksek	İlgili mevzuatlar çerçevesinden işlem yapılmakta belirli aralıklar ile ilgili kurumlar veya komisyonlarca gözetim ve denetleme faaliyeti	Yıllık	

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rektörlüğü Uluyazı Kampüsü Merkez/
ÇANKIRI

Telefon : 0 376 218 95 00
İnternet Adresi : <https://www.karatekin.edu.tr>
E-Posta : imid@karatekin.edu.tr



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
		edilememesi, -Harcama talimatının verilmemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası -Soruşturma		yapılmaktadır.		
18	Birim Gerçekleştirme Görevliliği	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Harcama talimatının verilmemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası -Soruşturma	Yüksek	İlgili mevzuatlar çerçevesinden işlem yapılmakta belirli aralıklar ile ilgili kurumlar veya komisyonlarca gözetim ve denetleme faaliyeti yapılmaktadır.	Yıllık	
19	Atık Yönetim Sistemi	-Çevreye Verilecek	Düşük	Belirli aralıklarla yapılan	Haftalık ve Aylık	

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rektörlüğü Uluyazı Kampüsü Merkez/
ÇANKIRI

Telefon : 0 376 218 95 00
İnternet Adresi : <https://www.karatekin.edu.tr>
E-Posta : imid@karatekin.edu.tr



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
		Tahribat		bilgilendirme toplantıları, Atık alanlarına asılan bilgilendirme afişleri ve levhaları, Sıfır Atık Denetim Komisyonu eşliğinde yapılan denetimler		
20	Nizamiye Giriş Kontrolü	-Personelimizin ve Öğrencilerimizin can ve mal güvenliğinin sağlanamaması,	Yüksek	Nizamiye girişlerindeki güvenlik personelin görevini daha hassas şekilde yerine getirmesi için uygulamalı eğitimlerin verilmesi	Günlük	
21	Nizamiye Giriş Kayıtlarının Yapılması	-Yerleşkelerin güvenliğinin sağlanamaması,	Yüksek	Nizamiye girişlerinde personel ve öğrencilerin kurallar ve talimatlar konusunda bilgilendirilmesi	Haftalık	
22	Nizamiye ve Derslik Girişlerinde Öğrencilerimizin Öğrenci Kimliği İbrazı	- Kimliği belirsiz kişilerin yerleşke ve dersliklere giriş yapması,	Orta	Nizamiye ve derslik girişlerinde öğrencilerimizin kimlik ibraz etmeleri konusunda hatırlama yapılması	Günlük	
23	Yangınların Önlenmesi	Mal kaybı nedeniyle kamu zararının oluşması ayrıca can kaybına sebebiyet vermesi,	Yüksek	Yangın konusunda personeli bilinçlendirmek ve yangın teçhizatlarını eksiksiz bulundurmak	Günlük	
24	Yerleşkelerin huzur ve güvenliğinin	Yerleşke içerisinde izinsiz yapılan farklı	Yüksek	Topluluk oluşturulan yerlerde güvenlik görevlisi bulundurmak	Haftalık	

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rektörlüğü Uluyazı Kampüsü Merkez/
ÇANKIRI

Telefon : 0 376 218 95 00
İnternet Adresi : <https://www.karatekin.edu.tr>
E-Posta : imid@karatekin.edu.tr



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
	sağlanması	düşüncelerdeki öğrenci gruplarının oluşturacağı taşkınlık yapması,				
25	Bina iç ve dış bakım temizliği,	-Hijyenik olmaması -Çalışan personel memnuniyetsizliği -Çalışma veriminin düşmesi	Yüksek	Günlük Rutin kontrollerin yapılması, Gerekli uyarı ve düzenlemelerin yapılması,	Günlük	
26	Bina içerisindeki odaların temizliğini plan dahilinde düzenli bir şekilde yapmak,	-İşlerin aksaması -Sağlık riski oluşturması -Belge, dosya ve verilerin dışarı sızması -Gizlilik ihlali	Yüksek	Bina yöneticisi tarafından kontrollerinin sağlanması, Temizlik planı yapılması, Gizliliğe riayet edilmesi,	Günlük	
27	Lavaboların temizliğini yapmak.	- Hijyenik olmaması - Sağlık Problemlerinin olması	Yüksek	Günlük Rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek gerekli uyarı ve düzenlemeleri yapmak.	Günlük	

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rektörlüğü Uluyazı Kampüsü Merkez/
ÇANKIRI

Telefon : 0 376 218 95 00
İnternet Adresi : <https://www.karatekin.edu.tr>
E-Posta : imid@karatekin.edu.tr