



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

S/N	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	İhale, Mal ve Hizmet Satın alma çalışmaları.	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama, Kamu zararına sebebiyet verme riski
2	İhale, Mal ve Hizmet Satın alma ile ilgili ödeme evraklarının hazırlanması	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı, Kamu zararına sebebiyet verme riski
3	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Bütçe açığı, para cezası, mali kayıp
4	Birim Yatırım Programının Hazırlanması ve Birimlerden Gelen Programların İncelenmesi	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Birimler Tarafından Talep Edilen Malzemelerde Yaşanan Düzensizlik, Aşırıya Kaçma Sonucu Büyük Bir İsrafın Ortaya Çıkması
5	Kredi ve Avans açılması	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Açılan Kredinin ve Avansın Muvzuatın emrettiği süre içinde kapatılmaması, Kanıtlayıcı belgelerin mevzuata uymaması, itibar kaybı ve maddi kayıp riski
6	Gizli yazılarının hazırlanması ve saklanması	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü, Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Gizliliğin bozulması, itibar ve güven kaybı ve Disiplin soruşturması riski
7	Mahkeme kararlarının uygulanması	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı, kamu zararı ve idari para cezası riski

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 GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

S/N	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
8	Mal ve Hizmet Alımları ödeme evraklarının hazırlanması	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Haksız rekabet, menfaat sağlama, hesap verme sorumluluğu, idarenin itibar kaybı, yolsuzluk
9	Taşınır Kayıt, Devir ve Hurdaya Ayırma İşlemleri	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Taşınırın takip edilmemesi ve zamanında işlemlerin yapılmaması karışıklıkların olmasına sebep olur, Tüketilen malzemelerin analiz edilmemesi, dayanıklı taşınırların kimlere tahsis edildiğinin bilinmemesi, kaybolma, çalınma vb. gibi durumların ortaya çıkması
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.	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Sayım ve döküm cetvellerinin ambar mevcudu ile uyumlu olmaması Kamu zararına sebebiyet verme, Taşınırların şahsi kullanıma, kaybolma ve zarar görme riski
11	Enerji Verimliliği Kontrolü	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Enerji Faturalarında Ortaya Çıkan Artış ve Kamu Zararı

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 GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

S/N	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
12	Personel Yolluk ödeme evraklarının hazırlanması	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Hak kaybı, Kamu Zararı, Fazla ve Yersiz ödeme, hesap verme sorumluluğu
13	SGK Giriş-Çıkış işlemleri ve SGK'ye elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Zamanında SGK Giriş-Çıkışın olmaması kurumumuza ek giderin olmasına sebep olur, Kamu zararına ve kişi zararına sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası doğurur
14	Sürelî yazıların ve İşlemlerin zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi. Hazırlanması ve yönetimi	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü, Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Hak kaybı, Kamu Zararı, Fazla ve Yersiz ödeme ve itibar kaybı
15	Sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Mali kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma
16	Lojman Tahsis ve Tahliye işlemleri	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Hak kaybı ve İtibar kaybı
17	Harcama Yetkililiği Görevi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi

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 GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

S/N	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
				-Harcama talimatının verilmemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Soruşturma
18	Birim Gerçekleştirme Görevliliği	Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	-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
19	Atık Yönetim Sistemi	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Çevreye Verilecek Tahribat
20	Nizamiye Giriş Kontrolü	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Personelimizin ve Öğrencilerimizin can ve mal güvenliğinin sağlanamaması

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 GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No

S/N	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
21	Nizamiye Giriş Kayıtlarının Yapılması	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Yerleşkelerin güvenliğinin sağlanamaması
22	Nizamiye ve Derslik Girişlerinde Öğrencilerimizin Öğrenci Kimliği İbrazı	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Kimliği belirsiz kişilerin yerleşke ve dersliklere giriş yapması
23	Yangınların Önlenmesi	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Mal kaybı nedeniyle kamu zararının oluşması ayrıca can kaybına sebebiyet vermesi
24	Yerleşkelerin huzur ve güvenliğinin sağlanması	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü, Daire Başkanı	Yerleşke içerisinde izinsiz olarak toplanan öğrenci gruplarının taşkınlık yapması
25	Bina iç ve dış bakım temizliği,	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Bina Sorumlusu	Hijyenik olmaması, Çalışan personel memnuniyetsizliği, Çalışma veriminin düşmesi
26	Bina içerisindeki odaların temizliğini plan dahilinde düzenli bir şekilde yapmak,	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Bina Sorumlusu	İşlerin aksaması, Sağlık Probleminin olması, Belge, dosya ve verilerin dışarı çıkması, Gizliliğin ortadan kalkması
27	Lavaboların temizliğini yapmak.	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Bina Sorumlusu	Hijyenik olmaması Sağlık Problemlerinin olması

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