



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No

AGÜ-502-FRM-006

Yayın Tarihi

17/04/2023

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1/7

Harcama Birimi: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Alt Birim: Şube Müdürlükleri

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
1.	Harcama Yetkililiği İşlemleri	Harcama Yetkilisi	✓ Cezai yaptırımlar ✓ Kamu zararı ✓ İç ve dış paydaşların mağdur olması ✓ İtibar kaybı ✓ Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmaması	Yüksek	✓ Ödeneklerin kontrolünün yapılması ✓ İhtiyacın tespit edilmesi ✓ Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	✓ Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek ✓ Karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak
2.	Bütçe hazırlama ve uygulama işlemlerinin yönetimi ve takibi	Daire Başkanı	✓ Cezai yaptırımlar ✓ Kamu zararı ✓ İç ve dış paydaşların mağdur olması ✓ İtibar kaybı ✓ Ödemelerin aksamaması	Yüksek	✓ İhtiyaçların tespit edilmesi ✓ Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması. ✓ Bütçe hazırlık ve uygulama işlemlerinin mevzuatta belirtilen sürelerle dikkat edilerek yerine getirilmesi	✓ Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek ✓ Karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak
3.	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	Gerçekleştirme Görevlisi	✓ Cezai yaptırımlar ✓ Kamu zararı ✓ İç ve dış paydaşların mağdur olması ✓ İtibar kaybı ✓ Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmaması	Yüksek	✓ Ödeneklerin kontrolünün yapılması ✓ İhtiyacın tespit edilmesi ✓ Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	✓ Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek ✓ Karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No

AGÜ-502-FRM-006

Yayın Tarihi

17/04/2023

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1/7

Harcama Birimi: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Alt Birim: Şube Müdürlükleri

4.	Stratejik plan, faaliyet raporu ve performans programı çalışmalarının yönetimi ve takibi	Daire Başkanı	✓ Hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamaması ✓ İtibar kaybı ✓ Kaynakların etkili, ekonomik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanılamaması	Yüksek	✓ Amaç ve hedeflerin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi ✓ İzleme ve ölçme çalışmaları ile performans ölçümünün sağlanması	✓ Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek ✓ Karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak
5.	İç kontrol çalışmalarının yönetimi ve takibi	Daire Başkanı	✓ Hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamaması ✓ İtibar kaybı ✓ Kaynakların etkili, ekonomik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanılamaması	Yüksek	✓ İç kontrol çalışmalarının tüm personel tarafından sahiplenilmesinin sağlanması ✓ Sistem için gerekli dokümanların hazırlanması ✓ Standartların bilinmesi ve uygulanması	✓ Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek ✓ Karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No

AGÜ-502-FRM-006

Yayın Tarihi

17/04/2023

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1/7

Harcama Birimi: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Alt Birim: Taşınır Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
6.	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	✓ Cezai yaptırımlar ✓ Kamu zararı ✓ İç ve dış paydaşların mağdur olması ✓ İtibar kaybı ✓ Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmaması	Yüksek	✓ Muayene işlemlerinin tam ve eksiksiz yapılması, depoya konacak malzemenin sayılarak, ölçülerek gerekirse tartılarak alınması. ✓ Depoların saklama koşullarının uygun hale getirilmesi, depoların güvenliğinin alınması ✓ Taşınır kayıt yetkililerinin taşınır sistemi konusunda eğitim aldırılması ✓ Kişinin kullanımına verilecek malzemenin zimmetlenmeden teslim edilmesi ✓ Hurda satışının yapılması ✓ Atık bertaraf işlemlerinin yapılması ✓ Atık beyanının verilmesi ✓ Sayım ve raporlama işlemlerinin yapılması.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No

AGÜ-502-FRM-006

Yayın Tarihi

17/04/2023

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1/7

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Harcama Birimi: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Alt Birim: Taşınır Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
7.	Maaşların hazırlanmasında özlük haklarının eksiksiz takip edilmesi, kesintilerin doğru yapılması ve zamanında teslim edilmesi	Birim Personeli	✓ Hak kaybı ✓ Kamu zararı ✓ Kişi zararı	Yüksek	✓ Kontrollerin doğru ve zamanında yapılması ✓ Koordinasyonun sağlanması	✓ Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No

AGÜ-502-FRM-006

Yayın Tarihi

17/04/2023

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1/7

Harcama Birimi: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Alt Birim: İç Hizmetler Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
8.	İşçi maaş ve diğer kişi ödemeleri	İlgili Birim Personeli	✓ Cezai yaptırımlar ✓ Kamu zararı ✓ İç ve dış paydaşların mağdur olması ✓ İtibar kaybı	Yüksek	✓ İşçi puantajlarının takip edilmesi. ✓ Maaş hesaplamalarının yapılması, ✓ İşçi ikramiye, tediye ödemelerinin yapılması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
9.	SGK İşlemleri	İlgili Birim Personeli	✓ Cezai yaptırımlar ✓ Kamu zararı ✓ İç ve dış paydaşların mağdur olması ✓ İtibar kaybı	Yüksek	✓ İşçi SGK ödemelerinin yapılması ✓ SGK bildirimlerinin yapılması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
10.	İş göremezlik bildirimi		✓ Cezai yaptırımlar ✓ Kamu zararı ✓ İş Göremezlik para cezası kesilmesi.		✓ İşçiye ait hastalık raporlarının mevzuatta belirlenen zaman içerisinde hatasız olarak ilgili bildirim sistemine girilmesi.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No

AGÜ-502-FRM-006

Yayın Tarihi

17/04/2023

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1/7

Harcama Birimi: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Alt Birim: İç Hizmetler Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
11.	İcra İşlemleri	İlgili Birim Personeli	✓ Cezai yaptırımlar ✓ Kamu zararı ✓ İç ve dış paydaşların mağdur olması ✓ İtibar kaybı	Yüksek	✓ İcra dairesinden gelen kesinti yazılarına istinaden ilgili kişi adına Muhasebe birimine icra dosyası açtırılır. ✓ İlgili personelin maaşından kesinti yapılarak Muhasebe birimine gönderilir.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No

AGÜ-502-FRM-006

Yayın Tarihi

17/04/2023

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1/7

Harcama Birimi: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Alt Birim: Muhasebe – Satınalma Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
12.	Satınalma ve ihale işlemleri	İlgili Birim Personeli	✓ Cezai yaptırımlar ✓ Kamu zararı ✓ İç ve dış paydaşların mağdur olması ✓ İtibar kaybı	Yüksek	✓ Gizliliğe önem vermek, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması, ✓ Ödenek durumunun kontrolü, ✓ Personelin gerekli eğitimler almasının sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, ✓ İhale onaylarının, süreç ve tarihlerin ilgili personel tarafından takip edilmesi	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
13.	Avans ve Kredi Takibi İşlemleri	İlgili Birim Personeli	✓ Cezai yaptırımlar ✓ Kamu zararı ✓ İç ve dış paydaşların mağdur olması ✓ İtibar kaybı	Yüksek	✓ Avans ve Kredi süreçlerinin ve takibinin yapılması, ✓ Personel eğitimleri ile bilgilerin sürekli güncel tutulması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No

AGÜ-502-FRM-006

Yayın Tarihi

17/04/2023

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1/7

Harcama Birimi: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Alt Birim: Satınalma Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
14.	Elektrik, Doğalgaz, Telefon, İnternet vb. Günlü Zorunlu Gider Ödemeleri	İlgili Birim Personeli	✓ Cezai yaptırımlar ✓ Kamu zararı ✓ İç ve dış paydaşların mağdur olması ✓ İtibar kaybı ✓ Ödemelerin aksaması	Yüksek	- Faturaların son ödeme günlerinin takip edilmesi - Hesapların doğru yapılarak eksik ve fazla ödemenin yapılmaması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
15.	Yolluk Ödemeleri	İlgili Birim Personeli	✓ Cezai yaptırımlar ✓ Kamu zararı ✓ İç ve dış paydaşların mağdur olması ✓ İtibar kaybı ✓ Ödemelerin aksaması	Yüksek	- Maddi hata olmadan ilgili personele yolluk ödemesinin yapılması, - Yasal mevzuatın takip edilmesi.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak

ONAYLAYAN

Mehmet Yücel TÜRK