



TC
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İdari Hizmetler Birimi
Hassas Görev Tespit Formu

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	17.02.2020/1
Revizyon Tarihi/Sayısı	18.04.2024/3
Toplam Sayfa	1

Sıra No	Görev (Pozisyon)	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulamaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ İdari Hizmetler/ Ayniyat İşleri	Taşınır malların teslim alınması, depoya yerleştirilmesi veya çıkışlarının yapılması	Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım.	Var (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu)	1-Yıl içerisinde belli dönemlerde sayım yapılması. 2-Taşınır giriş ve çıkış kayıtlarının düzenli olarak tutulması. 3-Görev değişikliği söz konusu olduğu zaman geçirmeden devir-teslim işlemlerinin yapılması.		Öğr. Gör. Volkan KAPUCU Öğr. Gör. Bilal DURMUŞ	
2	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ İdari Hizmetler/ Satınalma İşleri	İhale ve satın alma çalışmaları	Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama.	Var (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu)	1-Kamu İhale Kanunu ile ilgili değişikliklerin takip edilmesi. 2-Tereddüt edilen konularda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından görüş alınması.		Öğr. Gör. Volkan KAPUCU Öğr. Gör. Bilal DURMUŞ	
3	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ İdari Hizmetler	Maaş, yolluk, vb. ödemelerle ilgili ödeme evraklarının hazırlanması	Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.	Var (6245 Sayılı Harcırah Kanunu)	1-Personel özlük konuları (rapor, terfi vb.) ile ilgili işlemlerin düzenli takibi. 2-Ödeme evraklarının zamanında hazır hale getirilmesi.		Bilg. İşl. Arzu UYGUNOL	
4	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ İdari Hizmetler	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Bütçe açığı, para cezası, mali kayıp.	Var (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu)	1-Ödeneklerin periyodik olarak kontrolü ve takibi. 2-Satınalma işlemi başlatılmadan önce ödeneklerin kontrol edilmesi. 3-Ödenek ihtiyaçlarının zamanında ilgili birime bildirilmesi.		Bilg. İşl. Arzu UYGUNOL Öğr. Gör. Volkan KAPUCU Öğr. Gör. Bilal DURMUŞ	
HAZIRLAYAN Gülsüm ÖZÇELİK Şube Müdürü				ONAYLAYAN Cemal PAMUK Bilgi İşlem Dai. Bşk.				