



TC  
MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ  
Enformatik Bölüm Başkanlığı

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	
22.01.2021	3
Toplam Sayfa	1

**Hassas Görev Tespit Formu**

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	Bölüm Başkanı	Harcama Yetkilisi	Ödenek üstü harcama yapılması, Ödeneklerin verimli kullanılmaması,	Var (5018 sayılı Kanun)	Mal ve hizmet alımlarında bütçe ödeneklerinin aşılması için Gerçekleştirme Görevlisinin ödenekleri takip etmesi,	Satınalma personelinin değişen yönetmelikleri takip etmesi ve eğitimlerin yapılması.	Bölüm Başkanı	
2	Bölüm Başkanı	Bölümün genel ihtiyaçları ile ilgili olarak harcama onayı verilmesi	Gerçekten ihtiyaç olmayan mal/hizmet alımına karar verilmesi, Mal/hizmetin yüksek fiyatla alınarak kurumun zarara uğratılması,	Yok	Doğrudan Temin Yoluyla mal ve hizmet alımına ilişkin olarak ihtiyaçların Gerçekleştirme Görevlisince analizi yapılır. İhtiyaç durumuna göre firmalardan fiyat teklifi alınarak en ucuz ancak ihtiyacı karşılayacak firmadan alım yapılması sağlanır.	Bölüm taşınır kayıtlarının güncel tutulması ve stok bilgilerinin Gerçekleştirme Görevlisinin takibinde olması gerekmektedir.	Bölüm Başkanı, Başkan Yardımcısı	
3	Bölüm Başkan Yardımcısı	Arşiv dosyalarının imhası işlemlerine başkanlık etmesi	Kritik bilgileri içeren imha süresi gelmemiş evrak ve dosyaların imhası yoluyla hesap verebilirliğin önlenmesi	Dosyalama ve Arşivlemeye ilişkin Usul ve Esaslar	Arşiv ve dosyalamaya ilişkin Fakülte birimlerinde düzenleme yaparak arşivlerin oluşturulması.	Yazışma ve dosyalamaya ilişkin standart dosya planının kullanılması ve birim arşivlerinin düzenlenmesi.	Bölüm Başkanı, Başkan Yardımcısı	
<b>HAZIRLAYAN</b>					<b>ONAYLAYAN</b>			
Ünsal KÖSE Bölüm Başkan Yardımcısı					Doç.Dr. Müge ADNAN Bölüm Başkanı			

