

## HASSAS GÖREV LİSTESİ

Birimi: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Alt Birimi: İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedür (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Harcama Yetkilisinin Yetkileri	Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN	Yüksek	Harcama Yetkilisinin görev ve yetkilerini yerine getirmemesi; Mutemet ve Taşınır kayıt görevlilerinin yetkilerinin aksamasına neden olmaktadır.	Evrak imza onayların zamanında ve kontrollü yapılması,
Gerçekleştirme Görevlisinin Yetkileri	İlhan COŞKUN	Yüksek	Harcama Yetkilisinin verdiği harcama talimatından sonra kontrol sürecinin aksaması Mutemet ve Taşınır kayıt görev ve yetkilerinin aksamasına neden olmaktadır.	Verilen ödeme talimatlarının takibinin yapılması, Çalışma alanı ile ilgili eğitimler katılımının sağlanması
Muhasebe Biriminin Görev ve Sorumlulukları	Tuba AYHAN	Yüksek	Maaş Ödenmesi Süreci, Ek Çalışma Karşılıkları Ödenmesi Süreci, Yolluk Ödenmesi Süreci ve Malzeme Satın Alım Sürecinin aksaması	Verilen ödeme talimatlarının takibinin yapılması, Çalışma alanı ile ilgili eğitimler katılımının sağlanması
Taşınır Kayıt Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları	Yalçın GÜL	Yüksek	Mali kayıp, hak kaybı, soruşturma, bunun sonucu; itibar ve güven kaybı, cezai uygulamalar,	Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından takibinin yapılması, Çalışma alanı ile ilgili eğitimlere katılımının sağlanması
Güvenlik Görevlilerinin Görev ve Yetkileri	Muzaffer DESTİ Nedim UZAN	Yüksek	Çalışanların ve öğrencilerin güvenliğinin sorgulanması, görevin aksamaması	Ziyaretçilerden kimlik alınması, bina güvenlik kontrollerinin yapılması

\*\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.