



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	UNİKA-FRM-0212
Yayın Tarihi	24.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİMİ **DIŞ HEKİMLİĞİ FAÜLTESİ**

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ	İLGİLİ BİRİM/SERVİS
1	*Harcama talimatı verilmesi *Muhasebe *Ödemelerin gerçekleştirilmesi *Maaş sisteminin uygulanması	Ödemelerin gecikmesi	Harcama talimatlarının ve ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak.	15 gün	Mali İşler
2	*Sözleşme taslağının hazırlanması *Muayene ve Kabul *Değerli stokların kontrolü *Sistemlerin ve kilit öneme sahip belgelerin güvenliği	Malzeme alım süreci uzar, yanlış alım gerçekleşir. Önemli evraklara zamanında ulaşım zorlaşır.	Sözleşmelerin kanunlar çerçevesinde hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.	15 gün	Taşınır Kayıt İşleri
3	*İş tanımı *İşe alım süreci *Performans değerlendirmesi	Personeller arasında iş karışıklığına, belirsizliğe, iş veriminin düşmesine sebep olur.	İş tanımlarının net olmasını, performans değerlendirmelerinin adil bir şekilde yapılmasını sağlamak.	15 gün	Personel İşleri

Sami DEMİRTAŞ
Fakülte Sekreteri

Prof.Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Dekan V.