



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-7)

Dok. Kodu: İK.
LS.

Yayın
Tarihi:

22/09/2025

Revizyon Tarihi:

22/09/2025

Web Sayfası Linki:

Türkçe

x

İngilizce

Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:

9/2025

Birim Adı	Satın Alma Birimi
Hassas Görev Tanımı	Doğrudan Temin Usulü Satın Alma Süreci / Sözleşmeler / DMO Alımları Bakım Onarımlar
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	İşleyişteki Aksamalar - Kamu Zararı
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Yüksek
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Mevzuat Değişiklerinin Takibi, Eğitim ve Seminerlere Katılım, Personel Yetersizliğinin Giderilmesi,
Onaylayan	Murat TEKELİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V.



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-7)

Dok. Kodu: İK.
LS.

Yayın
Tarihi:

.../.../202...

Revizyon Tarihi:

.../.../202...

Web Sayfası Linki:

Türkçe

İngilizce

Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:

Birim Adı

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

Hassas Görev Tanımı

Güvenlik hizmetlerine dair yapılması gereken tüm işler

Riskler (Görevin Yerine
Getirilmemesinin Sonuçları)

Yerleşkeye girişlerin yeterince kontrollü gerçekleşmemesi nedeniyle oluşacak hırsızlık, sabotaj, trafik kazaları vb. olumsuz durumlar ile mevcut CCTV kamera sistemlerinin güncellenmesi

Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)

Yüksek Risk

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)

Yerleşke içerisinde bulunan diğer kurumların giriş ve çıkış güzergâhlarının ayrılarak güvenlik tedbirlerinin kendi güvenlik personeli tarafından sağlanması. Ayrıca yerleşke genelinde bulunan CCTV kamera sistemlerinin geliştirilerek kontrollerin düzenli şekilde yapılması.

Onaylayan



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK.
LS.

Yayın
Tarihi:

.../.../202...

Revizyon Tarihi:

.../.../202...

Web Sayfası Linki:

Türkçe

İngilizce

Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:

Birim Adı

Satınalma Şube Müdürlüğü / İhale

Hassas Görev Tanımı

Kanunla gizli tutulması gereken bilgilerin açığa çıkması

Riskler (Görevin Yerine
Getirilmemesinin Sonuçları)

Kamu zararı, ilgili personelin adli ceza alması, süreçlerinde tekrar baştan başlaması ve zaman kaybı

Risk Düzeyi (Risk düzeyi
görevin ve belirlenen risklerin
durumuna göre Yüksek, Orta
veya Düşük olarak
belirlenecektir.)

Çok Yüksek

Prosedürü (Alınması Gereken
Önlemler)

İhale işlemlerinin takip edildiği birimin kendine ait odasının olması ve
oda anahtarının yetkili personel harici kişilerde bulunmaması,
Üst amirler tarafından bilgi istenildiğinde, belgelerin doğrudan ilgili amire
ulaştırılması, arada aracılardan olmaması,

Onaylayan



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-7)

Dok. Kodu: İK.
LS.

Yayın
Tarihi:

.../.../202...

Revizyon Tarihi:

.../.../202...

Web Sayfası Linki:

Türkçe

İngilizce

Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:

Birim Adı

İşçi Tahakkuk

Hassas Görev Tanımı

İşçi Ücretlerinin Hazırlanması
İşçi Sigortaları Bildirimi
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi
Sağlık Raporlarının Girilmesi
Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi
İşçilerin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Hesaplanması

Riskler (Görevin Yerine
Getirilmemesinin Sonuçları)

Personelin maaşlarını alamaması
Sigortaların zamanında bildirilmemesi sonucu cezai işlem uygulanması
İş Kazası Bildirimi yapılmaması sonucu cezai işlem uygulanması
Sağlık Raporlarının Girilmemesi sonucu cezai işlem uygulanması
Muhtasar Beyannamesinin Verilmemesi sonucu cezai işlem uygulanması

Risk Düzeyi (Risk düzeyi
görevin ve belirlenen risklerin
durumuna göre Yüksek, Orta
veya Düşük olarak
belirlenecektir.)

Yüksek

Prosedürü (Alınması Gereken
Önlemler)

Birimce yapılan işlemlere ilişkin gerek hizmet içi eğitim gerekse kurum dışı eğitim kurumlarından
gerekli eğitimlerin personele verilmesi

Onaylayan



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-7)

Dok. Kodu: İK.
LS.

Yayın
Tarihi:

22/09 /2025

Revizyon Tarihi:

22/09 /2025

Web Sayfası Linki:

Türkçe*

İngilizce

Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:

22/09/2025

Birim Adı	Satın Alma Şube Müdürlüğü
Hassas Görev Tanımı	Üniversitenin Taşınmazlarının kira verilmesi ihalesi ve süreci takip işi
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Üniversite içi işleyiş aksamaması, Öğrenci mağduriyetlerinin oluşması vb.
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Orta
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Yapılacak kiralama işlerinin zamanında yapılması Kira verilen iş yerlerinin kira takibi vb
Onaylayan	Murat TEKELİ



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-7)

Dok. Kodu: İK.
LS.

Yayın
Tarihi:

..../09 /2025

Revizyon Tarihi:

..../09/2025

Web Sayfası Linki:

Türkçe

İngilizce

Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:

09/2025

Birim Adı	Tahakkuk Birimi
Hassas Görev Tanımı	Personel Maaşları ve Yolluk Ödemeleri
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Personellerin Mağdur Olması
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Düşük Dereceli Riskler
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Görevlerin Zamanında ve Eksiksiz Yapılması
Onaylayan	