



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ (EK-8)

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	22/09/2025	Revizyon Tarihi:	22/09/2025			
Web Sayfası Linki:				Türkçe	x	İngilizce	
Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:	09/2025						
Birim Adı							
Alt Birim Adı							
Hassas Görevler	Hassas Görevi olan Personel	Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)			
Satın Alma	Kadir GÖKDAŞ	Yüksek	Kamu Zararı	Mevzuat Değişiklerinin Takibi, Güncel Eğitim ve Seminerlere Katılım, Personel Yetersizliğinin Giderilmesi,			
Satın Alma	Murat KAYIRMAZ	Yüksek	Kamu Zararı	Mevzuat Değişiklerinin Takibi, Güncel Eğitim ve Seminerlere Katılım, Personel Yetersizliğinin Giderilmesi			
Hazırlayan			Onaylanan				
Adı Soyadı	Kadir GÖKDAŞ		Adı Soyadı	Murat TEKELİ			
İmza			İmza				



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ (EK-8)

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			
Alt Birim Adı				
Hassas Görevler	Hassas Görevi olan Personel	Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Yerleşke Giriş Kapıları	Giriş kapılarında 5188 sayılı Kanun çerçevesinde görev yapan güvenlik personeli	Yüksek Risk	Yerleşke içerisinde bulunan diğer kamu kurumları ve özel işletmeler nedeniyle giriş kapılarında istenilen düzeyde kontrol sağlanamamaktadır.	Yerleşke içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının giriş ve çıkışlarının ayrı güzergâhlardan yapılması ve güvenlik tedbirlerinin kendi güvenlik personeli tarafından alınmasının sağlanması
Genel Devriye	Şefler ve genel devriye görevinde 5188 sayılı Kanun çerçevesinde görev yapan güvenlik personeli	Yüksek Risk	Yerleşke içerisinde yaşanabilecek hırsızlık, sabotaj, öğrenci olayları, kaza ve benzeri her türlü olumsuz durumlar.	Yetersiz olan güvenlik personel sayısının artırılarak ve gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerinden destek alarak yerleşke içerisinde kontrolün daha üst seviyeye çıkartılması
Okul Nöbet Noktaları	Fakülteler ve Meslek Yüksekokullarında 5188 sayılı Kanun görev yapan güvenlik personeli	Yüksek Risk	Okul içerisinde öğrenci ve personel tarafından yaşanabilecek sıkıntılar ve binada meydana gelebilecek hırsızlık, yangın, su taşkını gibi olumsuz durumlar.	Okullarda bulunan giriş kapılarının sayılarının azaltılarak ve bina içerisinde bulunan CCTV kamera sistemlerinin geliştirilerek kontrollerin en üst seviyeye çıkartılması
Hazırlayan		Onaylanan		
Adı Soyadı	Erdal PEKER	Adı Soyadı	Murat TEKELİ	
İmza		İmza		



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

KÜTAHYA DUMLUPINAR
ÜNİVERSİTESİ

Satınalma Şube Müdürlüğü

Dok. Kodu: İK. HGE.

Yayın Tarihi:/...../202..

Revizyon Tarihi:

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

Sayfa:

....../.....

Web Sayfası Linki:

Türkçe

İngilizce

No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/ Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	İhale iş ve işlemlerinin takibi	Yusuf BİLGİÇ	Satınalma Şube Müdürlüğü / İsmailKOCATÜRK	Mal ve hizmet alımlarının aksaması ve kamu zararı oluşması
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ (EK-8)

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi: .../...../202...	Revizyon Tarihi: .../...../202...		
Web Sayfası Linki:		Türkçe İngilizce		
Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:				
Birim Adı				
Alt Birim Adı				
Hassas Görevler	Hassas Görevi olan Personel	Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
İşçi Ücretlerinin Hazırlanması İşçi Sigortaları Bildirimi İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi Sağlık Raporlarının Girilmesi Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi İşçilerin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Hesaplanması	Yunus DEMİR	Yüksek	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	Birimce yapılan işlemlere ilişkin gerek hizmet içi eğitim gerekse kurum dışı eğitim kurumlarından gerekli eğitimlerin personele verilmesi
İşçi Ücretlerinin Hazırlanması İşçi Sigortaları Bildirimi İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi Sağlık Raporlarının Girilmesi Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi İşçilerin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Hesaplanması	Zeki DURAK	Yüksek	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	Birimce yapılan işlemlere ilişkin gerek hizmet içi eğitim gerekse kurum dışı eğitim kurumlarından gerekli eğitimlerin personele verilmesi
Hazırlayan		Onaylanan		
Adı Soyadı	Zeki DURAK	Adı Soyadı		
İmza		İmza		



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ (EK-8)

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				
Alt Birim Adı				
Hassas Görevler	Hassas Görevi olan Personel	Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Kantin Kafeterya ve iş yerleri ihalesi	Murat ARIÖĞÜL	Orta	İşleyişte aksama Kamu Zararı	Güncel Mevzuat Takibi, Eğitim ve Seminer Takibi ve Katılım, Yapılan İşle alakalı alternatif personel görevlendirilmesi
Hazırlayan			Onaylanan	
Adı Soyadı	Murat ARIÖĞÜL		Adı Soyadı	Murat TEKELİ
İmza			İmza	



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ (EK-8)

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi: / / 202...	Revizyon Tarihi: / / 202...		
Web Sayfası Linki:	Türkçe	İngilizce		
Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:				
Birim Adı				
Alt Birim Adı				
Hassas Görevler	Hassas Görevi olan Personel	Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Personel Maaşları	Levent BAŞAK Nafiz Erikli	Düşük Dereceli Riskler	Kişi Mağduriyeti	Görevlerimizi Zamanında Ve Eksiksiz yapmak
Yoluklar	Levent BAŞAK Nafiz Erikli	Düşük Dereceli Riskler	Kişi Mağduriyeti	Görevlerimizi Zamanında Ve Eksiksiz yapmak
Hazırlayan			Onaylanan	
Adı Soyadı	Levent BAŞAK- Nafiz ERİKLİ		Adı Soyadı	
İmza			İmza	