



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-7)

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	24/ 10 /2025	Revizyon Tarihi:	.../..... /202...
Web Sayfası Linki:				Türkçe ☒ İngilizce ☐
Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:	EKİM 2025			

Birim Adı	İdari Hizmetler
Hassas Görev Tanımı	Kısa süreli sosyal tesis kiralama işlemlerinin takibi
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	1- Kiralama işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmemesi halinde kamu zararı oluşabilir. 2- Tahsilat ve teslim süreçlerinde ihmalkârlık, gelir kaybına neden olabilir. 3- Tesislerin kullanım kurallarına uyulmaması veya kontrol edilmemesi, malzeme ve demirbaşların zarar görmesine yol açabilir. 4- Kayıt, belge ve tahsilat işlemlerinin eksik yapılması denetimlerde olumsuzluklara neden olabilir.
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Yüksek
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	1- Kiralama işlemleri, ilgili mevzuat ve kurum yönergelerine uygun olarak yürütülmeli, tüm belgeler eksiksiz hazırlanmalıdır. 2- Kiralama talepleri, yazılı başvuru ve onay süreci ile alınmalıdır. 3- Kiralama işlemleri yapılmadan önce, ücret, süre, kullanım amacı ve sorumluluklar net biçimde belirlenmeli ve taraflara bildirilmelidir. 4- Tahsilat işlemleri yalnızca yetkili personelce ve kurumun belirlediği usullerle yapılmalı; dekont veya makbuz istenilmelidir. 5- Teslim ve geri teslim işlemleri tutanakla kayıt altına alınmalı, tesisin durumu kontrol edilmelidir. 6- Kiralama sürecine ilişkin evraklar ve sözleşmeler arşiv sisteminde düzenli biçimde saklanmalı ve denetime hazır tutulmalıdır.
Onaylayan	Prof. Dr. Ercan TAŞKIN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V.