



**KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ**  
**MİMARLIK FAKÜLTESİ**  
**HASSAS GÖREVLER LİSTESİ**

Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Trairih/No:

HASSAS GÖREV	HASSASİYET NEDENİ (ihmal Sonuçları)
Gönderme emirlerinin düzenlenmesi	Hatalı ödeme,zaman kaybı,maddi kayıp, olumsuz performans etkisi
Enstitü bütçe teklifinin hazırlanması	Kaynak eksikliği, itibar kaybı, olumsuz performans etkisi
Enstitü faaliyet raporunun hazırlanması	İtibar kaybı
Satın Alma işlemlerinin süreç kontrolü ve ödeme işlemi	Maddi kayıp,yolsuzluk,menfaat sağlama, yasal müeyyide
Maaş, İdari Görev, Ek Ders, KZÖ Ücreti, sgk primleri, yolluk ...vb rutin ödeme işlemleri	İtibar kaybı, cezai müeyyide, olumsuz performans etkisi
Taşınır Kayıt İşlemleri	Hatalı sonuç, mali bilgi kaybı, itibar kaybı
KBS kayıtlarının yapılması	Hatalı sonuç, mali bilgi kaybı, itibar kaybı

ADI SOYADI/ GÖREVİ	İMZA
Hazırlayan	Emel BÜYÜKDURU (Bilgisayar İşletmeni)
Kontrol Eden	Ertuğrul CEYLAN (Fakülte Sekreteri)
Onaylayan	Orhan GEDİKLİ (Dekan)