

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
İç Kontrol Sistemi -İç Kontrol Sistemi ve Standartları	İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan ve tamamlanma tarihleri ile belirtilen çalışmaların yeterince anlaşılamaması	Yüksek	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planındaki faaliyetlere dair çalışmaların birim bazında takip edilerek gereken bilgilendirmenin yapılması	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma, -Mesleki Uzmanlık.
Ön Mali Kontrol İşlemleri -Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları -4734 sayılı Kanunun 3/f bendi uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları, -Kadro Dağılım Cetvelleri, -Yan Ödeme Cetvelleri, -Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri -Yurtdışı Geçici görev harcırahı ödemeleri -Yapım işi ödeme emri belgeleri (ödem emri belgesi tutarı 60.000.000 tl üzeri)	-Söz konusu işlemlerin süresinde kontrol edilememesi (İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Üniversitemiz Ön Mali kontrol Yönergesi gereği) -Kamu İhale Mevzuatı ve Mali Mevzuat yönünden yapılan kontrollerde ilgili Mevzuat hükümlerinin gözden kaçırılması	Düşük	-Müdürlük personel sayısının artırılması suretiyle işlemlerin süresinde tamamlanması (Görevler Ayrılığı İlkesi) -İlgili Personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma, -Mesleki Uzmanlık.

HAZIRLAYAN

02.01.2025

Beyhan TUNÇSU
Şube Müdürü

ONAYLAYAN

02.01.2025

Arif POLAT
Strateji Geliştirme Daire Başkan V.