



HASSAS GÖREV FORMU

Doküman No	FR-265
İlk Yayın Tarihi	8/02/2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa No	1/1

POZİSYON				
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Harcama Yetkililiği	MYO Müdürü	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Ödenek üstü harcama yapılması,Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması,Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi	<ul style="list-style-type: none">Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması,Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi,Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması
Gerçekleştirme Görevliliği	MYO Sekreteri	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesiÖdeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması	<ul style="list-style-type: none">-Kontrol formları geliştirilecekHer evrakın ödenmesi aşamasında bu formlar kontrol amaçlı doldurulacak
Muhasebe İşlemleri	Muhasebe Birimi / Mutemet	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Emekli Keseneklerinin GirilmemesiÖdeme emrinin dikkatli kesilmemesiÖdeme emrinin alt evraklarının yanlış olması	<ul style="list-style-type: none">İlgili kanundaki kontrollerin ödeme emri belgesi ve eklerinde etkin bir şekilde sağlanmasıMuhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanması
Taşınır Kayıt İşlemleri	Taşınır (Ayniyat) Görevlisi	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Taşınır cetvellerinin ilgili kontrollerinin yapılmaması,Taşınır-muhasebe kontrol cetvelinin uygunluğunun sağlanmamasıYemekhaneye ait ücret giriş işlemlerini yapılmamasıYemekhaneye ait Evraklarının zamanında teslim edilmemesi ve bankaya yatırılmaması	<ul style="list-style-type: none">Taşınır-muhasebe uygunluğu sağlandıktan sonra raporların alınmasının sağlanması

Hazırlayan
BKK

Onaylayan
KASGEM



HASSAS GÖREV FORMU

Doküman No	FR-265
İlk Yayın Tarihi	8/02/2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa No	2/1

SGK İşlemleri	Muhasebe Birimi / Mutemet	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Zamanında tahakkukun yapılmaması	<ul style="list-style-type: none">SGK prim kesintilerinin süresinde yapılması için ilgili personel görevlendirilmesi
Öğrenci İşleri	Yazı İşleri	Orta	<ul style="list-style-type: none">Öğrenci İşleriyle ilgili evrakların zamanında yapılmaması.	<ul style="list-style-type: none">İşlemlerin zamanında yapılması için personel görevlendirilmesi

* İhtiyaca göre tablo sayısı ve uzunluğu değiştirilebilir.

Hazırlayan
BKK

Onaylayan
KASGEM