



## HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

<b>Birimi</b>	:	<b>KAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU</b>	
<b>Alt Birimi</b>	:	<b>TAHAKKUK ve SATIN ALMA</b>	
<b>Hassas Görevler</b>		<b>Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu</b>	<b>Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller</b>
Yüksekokul bütçesinin hazırlanması ve yönetimi		Hazırlanacak bütçenin eksik yapılması, gelecek mali desteğin yetersiz kalması	Bütçeyi hazırlayan kişilerin bilinçli olması ve gelecek yıllarda oluşacak harcamayı Öngörebilmeleri
SGK' ya elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi		Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası	Hata kabul edilemez
Maaş hazırlanmasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi		Hak kaybı oluşması	Birimler arası koordinasyon sağlanması
Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması		Kamu ve kişi zararı	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi
Personelin mali hakları ile ilgili diğer iş ve işlemler ( Ek ders, mesai, yolluk vb.)		Hak kaybı, cezai yaptırımlar, hatalı ödeme, hesap verme sorumluluğu	Yapılacak tüm ödemelerle ilgili iş ve işlemleri güncel bilgi mevzuat doğrultusunda yapmak
Ödeme Emri Belgesi düzenlenmesi		Kamu zararına sebebiyet verme riski	Kontrollerin doğru yapılması
Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak		Kişi zararına sebebiyet verme kaç ay ya da yıl verilmediyse o kadar kişiye ödeme yapmak	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi
Ek ders ve mesai ücretlerinin zamanında hazırlanması		Kamu zararına sebebiyet verme	Ek ders ve mesai ücretlerinin zamanında sisteme girilmesi
Satın alma evrakının hazırlanması		Kamu zararı satın alma uzar, alım gerçekleşmez.	Kontrollerin doğru yapılması
İhale ve satın alma çalışmaları		Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama	İhale ve satın almalar titizlikle hazırlanmalıdır.