|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi :** | **İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ** |
| **Alt Birimi :** | **Tahakkuk ve Satın Alma** |
| **Hassas Görevler** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Maaş hazırlanmasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi ve gerekli kesintilerin doğru yapılması | Kişi veya kamu zararına sebebiyet verme | Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi |
| Fakülte Bütçesini hazırlamak | Bütçe eksik hazırlanırsa kamudan gelen para yetersiz olur. | Hazırlayan kişinin bilinçlendirilerek gelecek yıllarda oluşacak harcamanın iyi planlanması |
| Ödeme Emri Belgesi düzenlenmesi | Kamu zararına sebebiyet verme riski | Kontrollerin doğru yapılması |
| SGK’ya elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi | Kamu ve kişi zararına sebebiyet verme riski  | Gerekli kontrollerin yapılması |
| Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak | Kişi zararına sebebiyet verme | Birimler arası koordinasyon sağlanması  |
| Ek ders ve mesai ücretlerinin zamanında hazırlanması | Kamu zararına sebebiyet verme | Ek ders ve mesai ücretlerinin zamanında sisteme girilmesi |
| Satın alma evrakının hazırlanması | Satın alma uzar, kamu zararına sebep olur. | Kontrollerin doğru yapılması |
| İhale ve satın alma çalışmaları | Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama | İhale ve satın almalar titizlikle hazırlanmalıdır |