



HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

Birimi	:	KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU	
Alt Birimi	:	Tahakkuk ve Satın Alma	
Hassas Görevler		Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
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
Yüksekokul Bütçesini hazırlamak		Bütçe eksik hazırlanırsa kamudan gelen para eksik olur	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın
Ödeme Emri Belgesi düzenlenmesi		Kamu zararına sebebiyet verme riski	Kontrollerin doğru yapılması
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
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.