

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ: TUFANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU****ALT BİRİM : TAHAKKUK BİRİMİ**

No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler Veya Kontroller)
1	Maaş işlemleri	Murtaza ÇAĞAN	Maaşların zamanında yapılmaması, Maaşın fazla (kamu zararı) veya eksik (hak kaybı) yapılması, Yolsuzluk	Yüksek	Kamu zararı oluşması, Hak kaybı oluşması, Kurum itibarının zedelenmesi	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü.
2	Ek ders ücretleri	Murtaza ÇAĞAN	Ücretin fazla veya eksik yansıtılması	Yüksek	Kamu zararı oluşması, Hak kaybı oluşması	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü.
3	Aylık kesenek bildirim	Murtaza ÇAĞAN	Keseneklerin ayın 25 inden önce bildirilmemesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü.
4	Sürelî yazıların zamanında yazılması	Murtaza ÇAĞAN	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Yüksek	Kamu itibarının zedelenmesi	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü.
5	İstenen belge, rapor vb dokümanların veya bunlar için istenen bilginin doğru, zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi	Murtaza ÇAĞAN	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi, Kişi, birim veya kurumların eksik bilgilendirilmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması, Kamu itibarının zedelenmesi	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü.

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.

HAZIRLAYAN
Murtaza ÇAĞAN
MEMUR

ONAYLAYAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ
MÜDÜR