

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : 20.11.2018

Güncelleme Tarihi : 22.01.2025

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :

Birimi: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Alt Birimi: DEKANLIK TAHAKKUK BİRİMİNE AİT HASSAS GÖREVLER

➤ Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi yeteneği ve öngörüsüne sahip olma ➤ Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması yeteneği ve öngörüsüne sahip olma ➤ Ödeme emri belgesi düzenlemesi yeteneği ve öngörüsüne sahip olma ➤ SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi yeteneği ve öngörüsüne sahip olma ➤ Dekanlığın bütçesini hazırlama yeteneği ve öngörüsüne sahip olma ➤ Satın alma evrakının hazırlanması yeteneği ve öngörüsüne sahip olma ➤ Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlama yeteneği ve öngörüsüne sahip olma	Muharrem DEMİR	Yüksek	➤ Hak kaybı oluşması ➤ Kam-u ve kişi zararı ➤ Kamu zararına sebebiyet verme riski ➤ Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası ➤ Bütçe eksik hazırlanırsa kamudan gelen para eksik olur	➤ Birimler arası koordinasyon sağlanması ➤ Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi ➤ Kontrollerin doğru yapılması ➤ Hata kabul edilemez.
---	----------------	---------------	--	--

Alt Birimi: DEKANLIK TAŞINIR KAYIT ve KONTROL YETKİLİSİNE AİT HASSAS GÖREVLER

➤ Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi yeteneği ve öngörüsüne sahip olma ➤ Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önleme yeteneği ve öngörüsüne sahip olma ➤ Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturma yeteneği ve öngörüsüne sahip olma ➤ Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlama yeteneği ve öngörüsüne sahip olma ➤ Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirme yeteneği ve öngörüsüne sahip olma ➤ Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak yeteneği ve	Muharrem DEMİR	Yüksek	➤ Mali kayıp menfaat sağlama, yolsuzluk ➤ Kamu zararına sebebiyet verme riski ➤ Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi kamu zararı ➤ Kamu zararına sebebiyet verme riski	➤ Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması ➤ Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi ➤ Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması ➤ Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması
--	----------------	--------	--	--

öngörüsüne sahip olma ➤ Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olma yeteneği ve öngörüsüne sahip olma				
---	--	--	--	--

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

Hazırlayan

Numan AKTAŞ

Fakülte Sekreteri

Onaylayan

Prof. Dr. Erdal Yılmaz

Dekan