

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ: ALADAĞ 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	Murat İZCİ	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	Murat İZCİ	Ücretin fazla veya eksik yansıtılması	Yüksek	Kamu zararı oluşması, Hak kaybı oluşması	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü.
3	Aylık kesenek bildirim	Murat İZCİ	Keseneklerin ayın 25 inden önce bildirilmemesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü.
4	Sürelî yazıların zamanında yazılması	Murat İZCİ	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Orta	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	Murat İZCİ	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi, Kişi, birim veya kurumların eksik bilgilendirilmesi	Orta	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
Murat İZCİ
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

ONAYLAYAN
Doç.Dr. Mahmut ALTINER
MÜDÜR