

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ:

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri	Bütçe Tahakkuk ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü -	Daire Başkanı	• Ödenek üstü harcama • Kamu zararı
2	Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşlemleri	Bütçe Tahakkuk ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	• Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller. • Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi
3	Maaş İşlemleri - Yolluk Ödemeleri Sigortalı İşe Giriş İşlemleri	Bütçe Tahakkuk ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	• Kamu zararı • Hak kaybı • Hatalı ödemelerin yapılması • İdari para cezası
4	Fatura Ödemeleri YÖK Burs Ödemeleri Gelirlerin Takibi Fatura ödemeleri ve Depozito Ödemeleri	Bütçe Tahakkuk ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	• Hizmet alamama • Hak kaybı
ONAYLAYAN Gönül DÖNMEZ Daire Başkanı V.				