

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

HARCAMA BİRİMİ:

ALT BİRİM:

Bütçe Tahakkuk ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi *	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri	- Ödenek üstü harcama - Kamu zararı	Orta	- Merkezi harcama belgeleri yönetmeliği ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk kontrolü yapmak - Kanun tüzük ve yönetmelik değişikliklerini sürekli takip etmek	- İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterlilik ve deneyime sahip olmak
2	Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşlemleri	- Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller - Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi	Orta	- Bütçe hazırlık sürecinde tüm şube müdürlerinin katılımını sağlanarak birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerekli bütçe çalışmalarını yapmak - Güncel mevzuatı takip etmek.	- İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterliliğe sahip olmak
3	Maaş İşlemleri - Yolluk Ödemeleri ve Sigortalı İşe Giriş İşlemleri	- Kamu zararı - Hak kaybı - Hatalı ödemelerin yapılması - İdari Para Cezası	Orta	- Bilgi işlem Daire Bşk. tarafından geliştirilen maaş ve yarı zamanlı öğrenci otomasyon yazılım programlarının kullanılması - KBS ve MYS programlarının etkin kullanılması - Yasal süreler dikkate alınarak veri girişlerinin yapılması	- İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterliliğe sahip olmak

4	Fatura Ödemeleri YÖK Burs Ödemeleri Gelirlerin Takibi Depozito Ödemeleri	- Hizmet alamama - Hak kaybı	Orta	Ödemelerin zamanında yapılabilmesi için evrak –fatura belgesi takiplerinin belirli periyotlarla kontrol edilmesi	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
Hazırlayan Aytan ÇİTÇİOĞLU Şube Müdürü ONAYLAYAN Gönül DÖNMEZ Daire Başkanı V.					