



HASSAS GÖREV FORMU

Dokuman NO	FK-203
İlk Yayın Tarihi	8/02/2022
Revizyon Tarihi	21/11/2023
Revizyon No	2
Sayfa No	2/2

Taşınır (Ayniyat) Görevlisi	Memur	Yüksek	Taşınır cetvellerinin ilgili kontrollerinin yapılmaması, -Taşınır-muhasebe kontrol cetvelinin uygunluğunun sağlanmaması -Yemekhaneye ait ücret giriş işlemlerini yapılmaması - Yemekhaneye ait Evraklarının zamanında teslim edilmemesi ve bankaya yatırılmaması	-Taşınır-muhasebe uygunluğu sağlandıktan sonra raporların alınmasının sağlanması
SGK İşlemleri	Memur	Yüksek	- Zamanında tahakkukun yapılmaması	SGK pirim kesintilerinin süresinde yapılması için ilgili personel görevlendirilmesi
Öğrenci İşleri/Yazı İşleri	Memur	Orta	Öğrenci işleriyle ilgili evrakların zamanında yapılmaması	İşlemlerin zamanında yapılması için personel görevlendirilmesi

Hazırlayan
BKK

Onaylayan
KASGEM



HASSAS GÖREV FORMU

Doküman No	FR-265
İlk Yayın Tarihi	8/02/2022
Revizyon Tarihi	21/11/2023
Revizyon No	2
Sayfa No	1/2

BİRİMİ: YEŞİLHISAR MYO

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu (Riskler)	(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Harcama Yetkililiği	Yüksekokul Müdürü	Yüksek	Ödenek üstü harcama yapılması, -Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, -Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi	Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması, -Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi, -Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması
Gerçekleştirme Görevliliği	Yüksekokul Sekreteri	Yüksek	-Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi -Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması	-Kontrol formları geliştirilecek -Her evrakin ödenmesi aşamasında bu formlar kontrol amaçlı doldurulacak.
Muhasebe Birimi	Mutemet	Yüksek	-Emekli Keseneklerinin Girilmemesi -Ödeme emrinin dikkatli kesilmemesi -Ödeme emrinin alt evraklarının yanlış olması	-İlgili kanundaki kontrollerin ödeme emri belgesi ve evraklarında etkin bir şekilde sağlanması -Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanması

Hazırlayan
BKK

Onaylayan
KASGEM