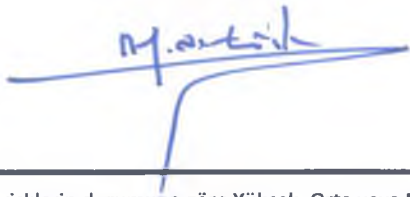


## Hassas Görev Tespit Formu

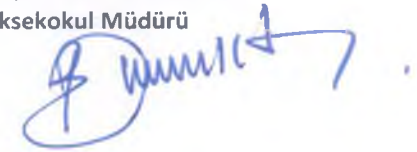
Birim		SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU				
Alt Birim						
Sıra no	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi*	Görevin Yerin Getirilme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	
1	Harcama Yetkililiği	Dr. Öğr. Üyesi Fuat KAHRAMAN	Yüksek	1-Sunulan Hizmetin Aksaması 2-Zaman Kaybı 3-Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi 4-Güven kaybı	1-Harcama Yetkililerine sorumlulukları ve uymaları gereken mevzuat hakkında eğitim programları düzenlenmeli 2- İlgili personelin iş akış sürecine hakimiyeti sağlanmalı	
	Gerçekleştirme Görevliliği	Mehmet ARTÜRK	Yüksek	1-Sunulan Hizmetin Aksaması 2-Zaman Kaybı 3-Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi 4-Güven kaybı	1-İlgili personelin mevzuat hakkında eğitim programlarına tabi tutulması 2- İş akış süreçlerine uygun hareket etmesi 3- Mevzuat değişikliklerini sürekli takip etmesi	
	Bütçe Hazırlama ve Uygulama	Abdullah PARİN	Yüksek	1.Hatalı Ödemenin Yapılması 2.Güven Kaybı 3.Mali Kayıp	Bütçeyi zamanında ve gerçekleştirilecek harcamalar doğrultusunda talep etmek, ödenek üstü harcama olmaması için kurum kaynaklarından gelir kaydı yapmak.	
2	Maaş ödemeleri Personel maaşlarının ödenmesine ilişkin işlemler	Abdullah PARİN	Yüksek	1-Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir. 2-Maaşta hak kaybı oluşması riski 3-Maaş tutarlarında hata 4-Borçlandırma yapılması gerekeceğinden kurum için zaman ve emek kaybı 5-Kurumun Prestij kaybı riski	Güncel mevzuat sürekli takip edilmeli.Maaş ile ilgili değişikliklerin KBS sistemleri üzerinden yapılması ve kontrol/Maaş hesaplama kontrol ve çıktıların alınarak ilgili birime teslim edilerek maaşın yatmasının sağlanması.Evraklarda maddi hata olup olmadığı kontrolden geçirilmeli.	
3	Personelin mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri ek ders, mesai, yolluk vb.)gerçekleştirmek	Abdullah PARİN	Yüksek	1-Kişilerin mali hak kaybına uğraması 2-Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir. 3-Borçlandırma yapılması gerekeceğinden kurum için zaman ve emek kaybı 4-Kurumun Prestij kaybı riski	Personelin; puantaj , izin, rapor ve görevlendirmelerin takibi tahakkuk işlemi başlayıncaya kadar bitmiş olmalıdır Güncel mevzuat sürekli takip edilmeli.Evraklarda maddi hata kontrolü tahakkuk anında yapılmalıdır	
4	SGK'ya elektronik ortamda gönderilen pay ve kesenekleri doğru, eksiksiz ve zamanında göndermek	Abdullah PARİN	Yüksek	1-SGK'ya ödemelerin gecikmesi 2-Kurumun yapılmayan veya hatalı yapılan işlemlerden para cezası alması	Tahakkuk yapılan evrakla SGK'ya gönderilecek kayıt ve toplam rakamlar birebir olmalıdır.	

5	Yüksekokul harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak	Abdullah PARİN	Yüksek	1-Bütçe açığı ve hakkı kaybı	Düzenli kontrol, mali hesapların düzenli tutulması,zamanında ek ödenek iste
6	Taşınımaların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak,	Abdullah PARİN	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp	Kontrollerin doğru yapılması, zamanında girilmesi ve yıl sonu işlemlerinin doğru yapılması
7	Mal ve hizmet alımının karşılanması	Abdullah PARİN	Yüksek	Kamu zararı, satın alma uzar, alım gerçekleşmez	Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
8	Yatay geçiş, özel öğrenci, kayıt dondurma, ders muafiyetleri, öğrenci kaydı vs. gibi öğrenci işlemleri için gerekli belgeleri hazırlanmak, Yönetim Kuruluna sunulması ve gerekli yazışmaları yapmak	Ahmet ÖZTÜRK Metin CANTEPE	Yüksek	1-Hak kaybı 2-Şikayet ve güven kaybı 3-Zaman kaybı	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
9	Gelen evrakların genel takibi, süreli yazıların zamanında yazılması, ilgili yerlere gönderilmesi, kayıt altına alınması ve arşivleme	Damla ÇOLAK Eren Nur ÖZCAN	Yüksek	1-Hak kaybı 3-güven kaybı 4-Zaman kaybı	1-İş akış süreçlerine uygun hareket etmesi 2-Evrak kayıt ve arşivleme işlemlerinin zamanında ve doğru yapılması

HAZIRLAYAN  
Mehmet ARTÜRK  
Yüksekokul Sekreter V.



ONAYLAYAN  
Dr. Öğ. Üyesi Fuat KAHRAMAN  
Yüksekokul Müdürü



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