



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü**
1	Yüksekokulda görev yapan personelim döner sermaye kapsamında yaptıkları işlemleri takip etmek.	-Bil.İşl. Engin ERCAN	Yüksek	-Maaş eki belgelerin alınmaması, -Değişen mevzuatlara uyum sağlanamaması, -Döner Sermaye ödemelerinin gecikmesi, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari Para Cezası.	Döner sermaye kapsamında gerçekleştirilecek değişikliklerde ilstenilmesi, maaş ile ilgili değişikliklerin maaş tahakkuk birimine bildirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, icra, nafaka ve kefalet kesintilerinin düzenlenmesi yapılması. Kanun, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişikliklerin takip edilmesine özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi.
2	Yüksekokul tahmini döner sermaye bütcesinin hazırlanması	-Bil.İşl. Engin ERCAN	Yüksek	-İtibar kaybı, -Haksız rekabete neden olma, -Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım, -Soruşturma.	Döner sermaye kapsamında gelecek 3 yıla ait gerçekleştirilecek tahminlerinin yapılması, değişikliklerde ilgili belgelerin düzenlenerek Döner Sermaye Daire Başkanlığına bildirilmesi ve ilgili belgelerin arşivlenmesi takibinin yapılması. Kanun, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişikliklerin takip edilmesine özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi.
3	Yüksekokul tahmini döner sermaye bütcesinin Döner Sermaye Daire Başkanlığının sistemine girilmesi	-Bil.İşl. Engin ERCAN	Yüksek	-İtibar kaybı, -Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım, -Soruşturma.	Döner sermaye kapsamında gelecek 3 yıla ait gerçekleştirilecek tahminlerinin sisteme girilmesi değişikliklerde ilgili belgelerin düzenlenerek Döner Sermaye Daire Başkanlığına bildirilmesi ve ilgili belgelerin arşivlenmesi takibinin yapılması. Kanun, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişikliklerin takip edilmesine özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi.
4	Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması.	-Bil.İşl. Engin ERCAN	Yüksek	-İtibar kaybı, -Haksız rekabete neden olma, -Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım,	Satın alma sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, değişikliklerinin düzenli takip edilmesi.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü**
				-Soruşturma.	
5	Döner Sermaye kapsamında alınan taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.	-Bil.İşl. Engin ERCAN	Yüksek	-Kamu zararı.	Taşınırların giriş ve işlemleri bekletilmeden anında yapılması, ge cetveller düzenli tutulması.

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Sedat ÇAYIR Yükseköğül Sekreteri	ONAYLAYAN Doç. Dr. Emre ERCAN Müdür V.
---	--