

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM: Müdür

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	Harcama Yetkilisi Görevi	- Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi - İhtiyaçların doğru tespit edilememesi - Harcama talimatının verilmemesi - Mali sorumluluk. - Kurum itibar kaybı - Hak kaybı - Kamu zararı - İdari para cezası	Yüksek	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olması - Yasal değişikliklerin takibinin yapılması - Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, insan gücü planlamasının yapılması - Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması - Zaman yönetimi	- Görevle ilgili mevzuata sahip olmak - Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak - Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak - İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapıyor olmak - Zaman yönetimine sahip olmak - Sorum çözebilme yetkinliğine sahip olmak - Koordinasyon yapabilmek
Hazırlayan		Fatih KORRMAZ Yüksekokul Sekreteri		Doç. Dr. Emel TUĞRUL (Birim Amiri)	

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

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Harcama Yetkilisi Görevi	Aydın Sağlık Hizmetleri MYO	Doç. Dr. Emel TUĞRUL	•Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi •İhtiyaçların doğru tespit edilememesi •Harcama talimatının verilmemesi •Mali sorumluluk •Kurum itibar kaybı •Hak kaybı •Kamu zararı •İdari para cezası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Emel TUĞRUL
(Birim Amiri)

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi :
 Güncelleme Tarihi :
 İçerik Revizyon No :
 Sayfa No :

Birimi : Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 Alt Birimi: Müdürlük

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Harcama Yetkilisi Görevi	Doç. Dr. Emel TUĞRUL Yüksekokul Müdürü	Yüksek	- Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, - Harcama talimatının verilmemesi, - Mali sorumluluk, - Kurum itibar kaybı, - Hak kaybı, - Kamu zararı, - İdari para cezası.	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması - Yasal değişikliklerin takibinin yapılması - Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi - İnsan gücü planlamasının yapılması - Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması - Zaman yönetimi

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

Hazırlayan
 Fatih KORUMAZ
 Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN
 Doç. Dr. Emel TUĞRUL
 (Birim Amiri)