

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi :19.05.2024
 Güncelleme Tarihi :06.01.2026
 İçerik Revizyon No :02
 Sayfa No :03

Birimi : Nazilli Meslek Yüksekokulu
 Alt Birimi : Mali İşler

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Muhasebe Yetkilisi Onay ve İşlemleri	Bilg.İşl.Sultan KALEMBAŞI Bilg.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	- Cezai yaptırımlar - Kamu zararı - İç ve dış paydaşların mağdur olması - İtibar kaybı - Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmaması	- Ödeneklerin kontrolünün yapılması - İhtiyacın tespit edilmesi - Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması
Maaş, ek ders ve diğer kişi ödemeleri	Bilg.İşl.Sultan KALEMBAŞI Bilg.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	- Cezai yaptırımlar - Kamu zararı - İç ve dış paydaşların mağdur olması - İtibar kaybı	- Evraklar üzerinde gerekli kontroller yapılarak, yanlışların ve eksikliklerin tespit edilmesi, - KBS'de düzenli olarak kontrollerin yapılması
Vergi Ödemeleri	Bilg.İşl.Sultan KALEMBAŞI Bilg.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	- Cezai yaptırımlar - Kamu zararı - İç ve dış paydaşların mağdur olması - İtibar kaybı - Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmaması	- Ödeme evraklarının takip edilerek vergi işlemlerinin süresinde yapılması - Vergi mevzuatında yapılan değişiklikler dikkate alınarak güncel mevzuata göre işlem yapılması

SGK İşlemleri	Bilg.İşl.Sultan KALEMBAŞI Bilg.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	• Cezai yaptırımlar • Kamu zararı • İç ve dış paydaşların mağdur olması • İtibar kaybı	• SGK ödemelerinin zamanında ve eksiksiz yapılabilmesi için iş takibi yapılması • Ödemelerin yasal süresi içinde yapılması
İcra İşlemleri	Bilg.İşl.Sultan KALEMBAŞI Bilg.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	• Cezai yaptırımlar • Kamu zararı • İç ve dış paydaşların mağdur olması • İtibar kaybı	• İcra dairesinden gelen kesinti yazılarının takip edilmesi ve ilgili birime iletilmesi,
Kefalet, Sendika ve BES Kesinti Ödeme İşlemleri	Bilg.İşl.Sultan KALEMBAŞI Bilg.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	• Cezai yaptırımlar • Kamu zararı • İç ve dış paydaşların mağdur olması • İtibar kaybı	• Kefalet, sendika ve BES kesinti ödemelerinin zamanında yapılması
Banka Hesaplarının ve Ekstrelerinin Takibi	Bilg.İşl.Sultan KALEMBAŞI Bilg.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	• Cezai yaptırımlar • Kamu zararı • İç ve dış paydaşların mağdur olması • İtibar kaybı	• Sisteme girişlerin zamanında yapılması • Banka hesabına yatan paraların kontrol edilmesi, • Ödemesi yapılan işlemlerin miktarının doğru olup olmadığının kontrol edilmesi
Bütçe hazırlama ve uygulama işlemleri	Bilg.İşl.Sultan KALEMBAŞI Bilg.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	• Cezai yaptırımlar • Kamu zararı • İç ve dış paydaşların mağdur olması • İtibar kaybı • Ödemelerin aksamaması	• bütçe taleplerinin ilgili birime iletilmesi, • Bütçe hazırlık ve uygulama işlemlerinin mevzuatta belirtilen sürelerle dikkat edilerek yerine getirilmesi
Stratejik Planlama Çalışmaları	Bilg.İşl.Sultan KALEMBAŞI Bilg.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	• Hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamaması • İtibar kaybı	• Stratejik plan hazırlama sürecinde görev alacak kurul ve komisyonların oluşturulması • Planlama hazırlık sürecinde sağlanan bilgi ve verilerin doğruluğunun kontrol edilmesi

			Kaynakların etkili, ekonomik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanılamaması	- Stratejik plan kapsamında belirlenen hedeflerin gerçeğe uygun ve ölçülebilir nitelikte olması - Stratejik planın ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi, - Belirli dönemler itibarıyla stratejik plan uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi - Stratejik planın bütçe hazırlık çalışmalarında esas alınmak üzere ilgili yerlere zamanında gönderilmesi
İç Kontrol Çalışmaları	Bilg.İşl.Sultan KALEMBAŞI Bilg.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	- Hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamaması - İtibar kaybı	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanması
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.				
Hazırlayan Adı – Soyadı / Görevi /İmza Levent ABAK Yüksekokul Sekreteri			Onaylayan Adı – Soyadı / Görevi /İmza Prof.Dr.Mustafa ÖZÇAĞ Müdür	