



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/2

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Harcama İşlemleri	ALKÜSEM	Merkez Müdürü	-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.
2	Harcamaya ilişkin Gerçekleştirme Görevleri	ALKÜSEM	Merkez Müdür Yardımcısı	-Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi, -Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması.
3	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri	ALKÜSEM	Merkez Müdürü	- Merkeze yönelik bütçe teklifinin birim ihtiyaçlarının altında kalması, -Bütçe ödeneklerinin ihtiyaçlara/gider kalemlerine sağlıklı dağıtılamaması
4	Taşınır Kayıt İşlemleri	ALKÜSEM	Merkez Müdür Yardımcısı, Büro Personeli	-Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, -Taşınırın teslim alınmaması ve korunmasının sağlanamaması, -Kamu zararının oluşmasına neden olma. -Taşınırın kişilerin şahsi işlerinde kullanılması.
5	Kurs, Eğitim, Seminer vb. Kayıt ve Ücretlendirme İşlemleri	ALKÜSEM	Büro Personeli	- Kursiyer kayıtlarının hatalı ve eksik alınması - Kursiyerlerden eksik ya da hatalı ödeme alınması

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/2

				-Kurs ve eğitimler için toplanan gelirin yanlış hesaplanması, -Kursiyerlerin ücret yatırmadan kurs ve eğitimlere katılması
6	Ödeme İşlemleri	ALKÜSEM	Merkez Müdürü, Yürütme Kurulu	-Hatalı işlem nedeniyle ödeme evraklarının yanlış veya noksan yapılması, -Ödeme evrakları ve işlemlerinin gecikmesi -Ödemelerin yanlış birimlere veya kişilere yapılması
7	Evrak İşlemleri	ALKÜSEM	Büro Personeli	- İşlerin aksaması

ONAYLAYAN
Merkez Müdürü

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici