

HASSAS GÖREV ENVANTERİ**HARCAMA BİRİMİ: ALANYA ALADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Harcama Yetkililiği	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	Gerçekleştirme Görevliliği	Alküsem	Merkez Müdür Yardımcısı	-Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi, -Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması.
3	Taşınır Kayıt Yetkililiği	Alküsem	Büro Personeli	-Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, -Kamu zararının oluşmasına neden olma
4	Taşınır Kontrol Yetkililiği	Alküsem	Merkez Müdür Yardımcısı	-Taşınırların teslim alınmaması, -Korunmasının sağlanamaması, -Yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması, -Taşınırların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması.
5	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri	Alküsem	Merkez Müdürü	Merkeze yönelik bütçe teklifinin birim ihtiyaçlarının altında kalması, -Bütçe ödeneklerinin ihtiyaçlara/gider kalemlerine sağlıklı dağıtılamaması
6	Kurs, Eğitim, Seminer vb. Ücret İşlemleri	Alküsem	Büro Personeli	-Ücretlerle ilgili çetelenin hatalı tutulması, -Kurs ve eğitimler için toplanan gelirin yanlış hesaplanması, -Kursiyerlerin ücret yatırmadan kurs ve eğitimlere katılması
7	Ödeme İş ve İşlemleri	Alküsem	Büro Personeli	-Hatalı işlem nedeniyle ödemelerin yanlış veya noksan yapılması, -Ödemelerin gecikmesi Ödemelerin yanlış birimlere veya kişilere yapılması
8	Evrak İşlemleri	Alküsem	Büro Personeli	İşlerin aksaması