

Kurum : Selçuk Üniversitesi
Birim : Tasarım Meslek Yüksekokulu
Alt Birim : Tahakkuk Bürosu

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi YerineGetiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroller
Maaş İşlemleri	Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ	Maaş işlemlerinin zamanında yapılmaması, kamu zararı, hak kaybı, maaşların fazla veya eksik yatırılması	AYLIK / Maaşların fazla ve eksik ödenmemesi için maaş evraklarını kontrol etmek, evrakları zamanında hazırlayarak en geç ayın 9'una kadar Üniversitenin ilgili birimine ve ilgili bankaya ulaştırmak.
Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması.	Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ	Kamu zararı. Kişi zararı	ANLIK / İş akışına uygun hareket etmek. Birimler arası koordinasyon sağlanması. Verilerin KBS sistemine doğru girilmesi.
Sosyal yardım ve tahakkuk evraklarını hazırlamak.	Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ	Kişinin uğradığı zarar süresi boyunca yapılmayan ödemenin tahakkuk ettirilerek ödenmesi.	ANLIK / Birimler arası koordinasyon sağlanması. Verilerin KBS sistemine doğru girilmesi.
Bütçe İşlemleri	Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ	Alınması gereken mal ve hizmetlerin alınamaması, ek ders ve yolluk ücretlerinin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi, fatura ödemelerinin gecikmesi	ANLIK / Yapılacak tüm harcamaları gerçekçi ve doğru bir şekilde hesaplamak ve harcamalarda planlama dışına çıkılmamasına dikkat etmek. (Zorunlu haller hariç)
Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi.	Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ	Kamu zararı. Bunun sonucu asgari ücretin 3 katınakadar idari para cezası gerektirebilir	Her ayın en geç 23'üne kadar gönderilmesi, İş akışına riayet edilmesi. SGK Kanun ve Uygulamalarına riayet etmek İş ve işlemlerin süresi içerisinde yapılması.
Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ	Kamu zararına sebebiyet verme riski	ANLIK / Kontrollerin doğru yapılması. İş akışına uygun hareket etmesi. Kontrollerin doğru yapılması. Verilerin doğru girilmesi.
Ek Ders Ücretleri	Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ	Ek ders ücretlerinin zamanında ödenmemesi, kamu zararı, hak kaybı, fazla veya eksik ödenmesi	ANLIK / Ders görevlendirmelerine ilişkin Kurul Kararları, Rektörlük Olur'ları ve Aylık Ders Yükü bildirimleri çerçevesinde ek ders ücreti işlemlerini gerçekleştirmek, evrakları zamanında hazırlayarak Üniversitenin ilgili birimine ve ilgili bankaya ulaştırmak.
Satın Alma İşlemleri	Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ	Kamu Zararı, İtibar Kaybı, Güven Kaybı.	ANLIK / Satın alma taleplerini değerlendirerek ihtiyaç önceliklerine göre alım yapmak, satın alma işlemlerini bütçe imkanları dahilinde gerçekleştirmek, Taşınır Kayıt Birimi ile koordineli çalışmak, satınalma evraklarını mevzuata uygun hazırlamak

Satın alma evrakının hazırlanması.	Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ	Kamu zararı oluşması. Satın alma işlemlerinin uzaması. Alımın gerçekleşmemesi.	ANLIK / Kontrollerin doğru yapılması. İhtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk Evraklarının Hazırlanması ve tahakkukunun yapılması	Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ	Hak ve itibar kaybı	ANLIK / Evrak takibinin yapılması ve Personel İşleri Bürosu ile koordinasyon içerisinde bulunma
Makine Teçhizat gibi aletlerin yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması	Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ	Can kaybı, Kamu zararına sebebiyet vermek	Her yıl Ocak ayında sözleşmelerin yenilenmesi, ilgili firmaların aylık kontrollerinin takip edilmesi
Bir sonraki yıla borç bırakılmaması	Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ	Ödenek sıkıntısı, mali kayıp	ANLIK / Her yılın sonunda o yıla ait yapılan harcamaların kontrolü ve varise borçlu firma ilgili yılda borcun kapatılması
Hazırlayan Ad Soyad/Unvan İmza		Onaylayan Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Meslek Yüksekokul Müdür V. İmza		