



## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Doküman No      | FRM-0039   |
| Yayın Tarihi    | 26.04.2021 |
| Revizyon Tarihi | -          |
| Revizyon No     | 0          |

**HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı**

**ALT BİRİM :**

| Sıra No | Hassas Görev             | Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı | Risk Düzeyi*  | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)  | Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)   |
|---------|--------------------------|---|---------------|--|---|
| 1       | Harcama Yetkilisi Görevi | Yunus YİĞİT<br>Personel Daire Başkanı           | <b>Yüksek</b> | -Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi,<br>-İhtiyaçların doğru tespit edilememesi,<br>-Harcama talimatının verilmemesi,<br>-Mali sorumluluk,<br>-Kurum itibar kaybı,<br>-Hak kaybı,<br>-Kamu zararı,<br>-İdari para cezası, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,<br>-Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,<br>-Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi,<br>-İnsan gücü planlamasının yapılması,<br>-Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapılıp imzalanması<br>-Zaman yönetimi, |

**HAZIRLAYAN**

Ayşe CEYLAN  
Şube Müdürü

**ONAYLAYAN**

Yunus YİĞİT  
Personel Daire Başkanı

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler