



## Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	08.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1 / 1

**Birim Adı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı**  
**Alt Birim Adı\*: Personel Maaş Tahakkuk Birimi**

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Gerçekleştirme görevlisi işlemleri	Ödenek üstü Harcama/Kamu zararı	Yüksek	Merkezi harcama belgeleri yönetmeliği ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk kontrolü yapmak
2	Mutemet Gerçekleştirme görevlisi işlemleri	Ödenek üstü Harcama/Kamu zararı	Yüksek	Merkezi harcama belgeleri yönetmeliği ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk kontrolü yapmak, Kanun tüzük ve yönetmelik değişikliklerini sürekli takip etmek
3	Maaş İşlemleri, Emeklilik İşlemleri, Yolluk Ödemeleri	Kamu zararı/Hak kaybı/Hatalı Ödeme	Yüksek	KBS-MYS Programlarının etkin kullanılması, Yasal süreler dikkate alınarak veri girişlerinin yapılması

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA