

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler-Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Mali sorumluluk, Kurum itibar kaybı, Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, Gecikme zammı ve faizine sebebiyet verme,
2	Maaş Mutemedi İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Mali sorumluluk, Kurum itibar kaybı, Hak kaybı, -Kamu zararı, İdari para cezası, Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, Soruşturma, -Gecikme zammı cezası
3	Personel (Akademik, İdari ve İşçi Personel) Maaş Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kurumsal itibar kaybı, Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, Görevin aksaması, -Soruşturma Mali sorumluluk, Personelin mağdur olması,
4	Emeklilik Kesenekleri ve İcmal Bildirimleri İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kurumsal itibar kaybı, Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, İdari para cezası, Görevin aksaması, Soruşturma -Mali sorumluluk, Personelin mağdur olması,
5	İşçi Personele ait İkramiye ve Diğer Sosyal Hakların Ödeme İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması, -İdari para cezası,

6	Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Gönderim İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	Kurumsal itibar kaybı, -İdari para cezası, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması,
7	SGK Ek Karşılık ile Faturalı Alacakların Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kurumsal itibar kaybı, -İdari para cezası, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk,
8	Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum İtibar kaybı
9	Maaş Durum Belgesi İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması,
10	Kişi Borçları Tahsilat İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,
11	İcra ile Nafaka Kesinti ve Takip İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,
12	Büyük Proje Tazminatı ile Arazi Tazminatı Tahakkuku İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kaynak ve zaman israfı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum itibar kaybı, -Mali sorumluluk, -Soruşturma,

13	Sendika Toplantısı İşlemleri, Sendika Aidat Kesinti ve Yazışma İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kaynak ve zaman israfı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum itibar kaybı, -Mali sorumluluk, -Soruşturma
14	Birim Bütçesinin Hazırlanması İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk, -Soruşturma
15	Görev Yolluk Ödeme İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk, -Soruşturma
16	Giyim Yardımı ve Diğer Sosyal Haklar Ödeme İşlemleri, Doğum Yardımı İşlemleri, Ölüm Yardımı İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı,
17	Satın Alma İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı,
18	Mahkeme Giderleri Ödeme İşlemleri, Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Kurum İtibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı, -Gecikme zammı Cezası

19	Vekâlet Ücreti Ödeme İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Kurum İtibar kaybı, -Cezai İşlem, -Soruşturma,
20	Banka Promosyon Ödeme İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Kurum itibar kaybı,
21	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,
22	İşçi İstihdam İşlemleri, İşçi Atama İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması,
23	Puantaj İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması,
24	YÖKSİS (YÖKİNSANGÜCÜ) Sistemine Giriş İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Hak kaybı, -Personele olan güvenin kaybolması, -Birim itibar kaybı
25	Tescil İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-İdari para cezası, -Kamu zararı, -Görevin aksaması,
26	İstifa, Emeklilik ve Kıdem Tazminatı İşlemleri, Askerlik İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Mali ve özlük hak kaybı,
27	Toplu Sözleşme İşlemleri Yetkili Sendika Görüşme İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kurumsal itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali ve özlük hak kaybı,

28	İzin İşlemleri, Görevlendirme İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması,
29	Disiplin İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması
30	Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum İtibar kaybı
31	Sözleşmeli Personel Alım İşlemleri, Sözleşmeli Personel Atama İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması,
32	YÖKSİS (YÖKİNSANGÜCÜ) Sistemine Giriş İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Mali ve özlük hak kaybı.
33	Sözleşmeli Personel Kadroların İhdas ve İzin İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Görevin aksaması, -Kamu zararı, -Kurumsallaşmanın gecikmesi,
34	Sözleşmeli Personel Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri	İşçi, Sözleşmeli ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Turhan Neşat KARA	Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Görevin aksaması, -Kamu zararı, -Kurumsallaşmanın gecikmesi,
				ONAYLAYAN Harcama Yetkilisi Turhan Neşat KARA