



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR-05/14
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

*Harcama Birimi: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görev/ İş**	**Riskler	Risk Düzeyi**	Alınması Gereken Önlemler/Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Harcama Yetkililiği İşlemleri	İdari Para Cezası Kamnu Zararları Personel ve paydaşların mağdur olması İtibar Kaybı Soruşturma	Yüksek	İhtiyaçların tespit edilmesi ve ödeneklerin kontrolünün yapılması. Yapılacak harcama ve işlemlerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması.	İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli eğitimlerin alınmış olması.
2	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	İdari Para Cezası Kamnu Zararları Personel ve paydaşların mağdur olması İtibar Kaybı Soruşturma	Yüksek	İhtiyaçların tespit edilmesi ve ödeneklerin kontrolünün yapılması. Yapılacak harcama ve işlemlerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması.	İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli eğitimlerin alınmış olması.
3	Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri	İdari Para Cezası Kamnu Zararları Personel ve paydaşların mağdur olması İtibar Kaybı Soruşturma	Yüksek	Harcama birimleri tarafından ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli eğitimlerin Sgk prim kesintilerinin zamanında tahakkuk ettirilmesi. İlgili tahakkuk evraklarının muhasebe katılarında tahakkuk tutarlarının karşılaştırılması. Tahakkuk eden tutarın ödemelerin zamanında yapılması. İşe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinin zamanında ve doğru verilmesi. İşyeri açılış ve	İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli eğitimlerin alınmış olması.



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR-0514
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

4	Muhtasar (MuhSgk), Kesenek, Kdv Beyanname İşlemleri	İdari Para Cezası Kamu Zararları İtibar Kaybı Soruşturma	Yüksek	Kapanışı işlemlerinin yapılması. Vergiye tabi evrak tutarlarının karşılaştırılması ve yasal süreler dolmadan izleyen ve ilgili ayın 23. akşamına kadar beyanname verilmesi; 26. günü akşamına kadar ödeme işlemlerinin yapılması ve yapılan ödemelere ait borç sorgulanması yapılması.	İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli eğitimlerin alınmış olması.
5	Personel Ödeme İşlemleri	Personellerin hak kayıplarının ortaya çıkması Mağduriyete sebep verme Kurum itibar kaybı	Yüksek	Yapılacak ödemelere ait evrakların titizlikle incelenerek hesaplanması, muhasebe ve ödeme işlemlerinin zamanında yapılması.	İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli eğitimlerin alınmış olması.
6	İşkur İlgilisi uymun ve Gençlik Programları	Personellerin hak kayıplarının ortaya çıkması Mağduriyete sebep verme Kurum itibar kaybı	Yüksek	Yapılacak ödemelere ait evrakların titizlikle incelenerek hesaplanması, muhasebe ve ödeme işlemlerinin zamanında yapılması.	İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli eğitimlerin alınmış olması.
7	İhale İşlemleri	İdari Para Cezası Kamu Zararları Personel ve paydaşların mağdur olması İtibar Kaybı Soruşturma	Yüksek	İhtiyaçların tespiti edilmesi, ödeneklerin kontrolünün yapılması, ve işlemlerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması.	İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli eğitimlerin alınmış olması.
8	Satın Alma İşlemleri (Doğrudan Temin)	İdari Para Cezası Kamu Zararları Personel ve paydaşların mağdur olması İtibar Kaybı Soruşturma	Yüksek	İhtiyaçların tespiti edilmesi, ödeneklerin kontrolünün yapılması, ve işlemlerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması.	İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli eğitimlerin alınmış olması.
9	Taahhüt Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Birimdeki taahhütlerin kontrolünü sağlayamama Zamanında gerekli evrakların düzenlenmemesi Kamu zararı	Yüksek	Taahhütlerin giris ve çıkis işlemlerinin beklitmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması.	İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli eğitimlerin alınmış olması.



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR-0514
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

			Taşınların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması.	
10				
	Hazırlayan			Onaylayan (Birim Amiri)
	İlker Murat BALIKCIAN Mektup			Yusuf AVCI Daire Başkanı

* Bu bölüme, ... Birim adı yazılacaktır.

** Bu bölümde, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla birim tarafından belirlenen hassas görev tanımlanacaktır.

*** Bu bölüme ... Hassas Görev riskleri yazılacaktır.

****Hassas Görev/İş'in risk düzeyi eklenecektir. (Yüksek-Orta-Düşük)