

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER TABLOSU

Sıra No	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER	SONUÇLAR	ALINACAK ÖNLEMLER
1	İhale kanunları kapsamında yapılan, mal ve hizmet alım ihaleleri, satış ihaleleri, kiralamalar, ihaleleri, doğrudan teminler	Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi; ihalede izlenmesi gereken tarih, süreç ve şartlere uyulmaması, yeterli duyuruların yapılmaması, rekabetin engellenmesi, isteklere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi, pezarlık usulü ve doğrudan teminler ile ilgili %10 sınırının takip edilmemesi	İhalelerin iptali, ihaleye fesat karıştırmakla ihbar ve mali kayıplar, idare ve personel güveniminin kaybolması, idari ve mali yaptırımlar	Gizliliğe önem vermek, Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, süreci düzenli olarak kontrol etmek, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması.
2	Taşınmazların kayıtlarının yapılması, Hiyvçe tespitlerinin zamanında yapılması, devirler ve tüketim çıkışlarının takibi, yıl sonu işlemlerinin yapılması	Malzeme eksiklikleri, Olası kayıplar, Hesap tutarsızlıkları	İhbar ve mali kayıplar, idare ve personel güveniminin kaybolması, idari ve mali yaptırımlar	Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, taşınır işlemleri sırasında süreci ve tarihlerin takip edilmesi
3	Kamuyu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere yapılan periyodik ödemeler (hak edişler, kiralar, elektrik, su vb. ödemeler)	Yapılacak geç ödemelerden doğan faiz ödemeleri, bazı hizmetlerin kesintiye uğraması	İhbar ve mali kayıplar, idare ve personel güveniminin kaybolması, idari ve mali yaptırımlar	Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, ödeme işlemleri sırasında süreci ve tarihlerin takip edilmesi
4	Taşıt, Makine, Teçhizatın bakım onarımlarının zamanında yapılması	Kurumunuzca sunulan eğitin öğretimin hizmetlerinin aksaması, muhtelif kazaların ortaya çıkması	Hizmetlerde aksamalar olması, ihbar ve mali kayıplar, idari ve adli yaptırımlar	Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, taşıt, makine, teçhizatın periyodik bakım onarım kartları düzenlenmesi ve takip edilmesi

5	Her türlü avans ve kredilerin takibi	Zamanında kapatılmayan avans ve krediler, Belgelerin zamanında temini edilememesi	İtibar ve mali kayıplar, idari yaptırımlar	Personelin gerekli eğitimler alınmasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, avans ve kredi süreç ve tarihlerin takip edilmesi
6	Ulaşım hizmetlerinin sağlanması, Araçların kullanımına hazır bulundurulması, Araçların bakımının yapılması	Ulaşımın zamanında sağlanamaması, aksaklıklara sebep olur, gerekli bakımların yapılması durumunda can ve mal kaybına sebep olabilecek kazaları mal ve insan sağlığına etkiliyeni oluşması, idari ve adli yaptırımlar durumları oluşabilir.	İdari ve akademik personelin güveninin kaybolması, can ve mal kaybına sebep olabilecek kazaları	Personelin gerekli eğitimler alınmasını sağlamak, araçların bakım onarımının yapılmasını, kullanıma hazır bulundurulması, şehir dışı görevlerin yazılı olarak talep edilmesi
7	Bilgi edinme yasasından yararlanmak isteyenlere, bilgilerin zamanında verilmesi	4982 Bilgi Edinme Kanununa istinaden, Zamanında cevap verilmemesi cezaî ve hukukî yaptırma sebep olması riski.	Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı	Talep edilen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat istikametine karşılanması
8	Soreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi	İstenilen zamanda cevap verilmemesi, Cezaî yaptırımlar, tenkit, riski hukukî yaptırımlara sebep olabilir.	İdarenin itibar kaybı	Yazılara istenilen zamanda cevap vermek
9	Gizli yazıların hazırlanması	Gereken hassasiyetin gözözetilmemesi sonucu oluşabilecek riskin ortaya çıkmasına sebep olabilir.	İtibar ve güven kaybı	Yazının hazırlanmasında gereken hassasiyetin gösterilmesi ve gizliliğin korunması
10	Mahkeme kararlarının uygulanması	Kanunlar yasalar ve ilgili mevzuat gereği uyulmaması ve gereken cezaî Yasalara uymama, idarenin işlemlerin ortaya çıkması riskini itibar kaybı doğurabilir.	İdarenin itibar kaybı	Mahkeme kararlarını ilgili mevzuat istikametine yerinde ve zamanında uygulamak

11	Sivil savunma hizmetlerini düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitimi	Olusabilecek doğal afet, savaş ve yangın gibi felaketlerde yeterli tedbirlerin alınmaması durumunda daha vahim sonuçların oluşması riski olmaktadır.	Malî kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma	Sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi için ihtiyaç olan araç ve gereçleri zamanında temin etmek ve tüm personele eğitim vermek
12	Taşınır malların teslim alınması depoya yerleştirilmesi	Alınan taşınırın doğru dizgin nitelikleri nin tam olması , sorumlu kişi ve uzmanlarca kontrolün yapılması alınmaması malî kayba ve zarara yol açması riski ve uygun olmayan koşullarda depolanması maddi zarara zıyana sebep olabileceği riskini oluşturmaktadır.	Malî kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk	Birime alınan mal ve malzemelerin sorumlu kişi ve karullarla yerinde, gözetilerek ve inceleyerek teslim almak
13	Personelin mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemler (Maaş, mersal, yolluk vb.)	Kamu zararını doğuracak işlemlerin ortaya çıkması riskini oluşturmaktadır.	Hakk kayıp, ceza yaptırımlar, hatalı ödeme, hesap verme sorumluluğu	Yapılacak tüm ödemelerle ilgili iş ve işlemleri güncel bilgi mevzuat doğrultusunda yapmak, süreçleri eksiksiz uygulamak.
14	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Görevde yapılan işin sürekliliğini sağlanmaması sonucu paydaşların etkilenmesi riski.	Görevin aksanması, uçucu kişilerin hak kaybına uğraması riski olmaktadır	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması
15	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa göre yapılması gereken iş işlemlerinin zamanında yapılması cezai işlemlerin ortay çıkması riski.	Kamu ve kişi zararına ve sebebiyet verme riski nedeniyle kişi başı bir asgari ücret cezası	Yapılacak tüm iş ve işlemleri güncel bilgi mevzuat doğrultusunda zamanında yapmak
16	Tüm otomasyonların (HİTAP, KBS, SGB, TIF, E-BÖTÇE, PBS VB) kullanılması, bilgi girişleri ve güncellemelerin yerinde ve zamanında yapılması	Gerekli güncellemelerin ve veri girişlerinin zamanında yapılması eksikliğe ve kayıplara yol açabileceği riskinin olmaktadır.	Hakk kayıp, aranan bilgi ve belgeye ulaşılanma, süreçlerin tamamlanması	Yapılan işin önemini kavrama. Kendini otomasyonun kullanımıyla ilgili olarak sürekli geliştirme, yetkilendirme ve görevlendirme