



BATMAN ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman No:BTÜ-GF

Yürürlük Tarihi:01.01.2014

Revizyon No: / Tarihi:

GÖREVİN

| İSMİ | ÖZETİ | HASSAS OLMA NEDENİ |
|--------------------------------------|---|--|
| MUHASEBE YETKİLİLİĞİ | 1-Gelir ve alacakların tahsili 2-Gider ve borçların ödenmesi 3-Değerlerin ve emanetlerin alınması, muhafazası ve iadesi | 1-Kamu zararına sebebiyet verme riski |
| MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLİĞİ | 1-Değerlerin geçici olarak alınması 2-Alınan değerlerin muhafazası 3-Muhafaza edilen değerlerin iadesi | 1-Kamu zararına sebebiyet verme riski 2-Para ve para ile ifade edilebilen değerlerin şahsi kullanım riski |
| ÖN MALİ KONTROL | 1-Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin mali karar ve işlemlerin mevzuata uygunluk açısından denetimi 2-Mali karar ve işlemlerin etkililik, ekonomiklik ve verimlilik açısından kontrolü | 1-Kamu zararına sebebiyet verme riski 2-Telifisi güç sonuçlara yol açma riski |
| TAŞINIR KAYIT ve KONTROL YETKİLİLİĞİ | 1-Taşınırların teslim alınması, korunması ve kullanım yerlerine teslimi 2-Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi | 1-Kamu zararına sebebiyet verme riski 2-Taşınırların şahsi kullanım riski |
| GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLİĞİ | 1-Ödeme emri belgesi düzenlenmesi 2-Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yapılması | 1-Kamu zararına sebebiyet verme riski |

ADI - SOYADI / GÖREVİ

İMZA

Hazırlayan

Nesrin KAYA/Şef

Kontrol Eden

Ecem Hazal ARIKAN/Mali Hizmetler Uzman Yrd.

Onaylayan

İbrahim Halil KAYA/Daire Başkanı