

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	ODÜ/...../HG-05.2
Standart Dosya No	
Revizyon Tarihi	05.12.2022
Revizyon No	

*Bu bölüme Şube Müdürlüğü, Personel İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Evrak Kayıt Birimi gibi birimler yazılacaktır.

Harcama Birimi : Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığı

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1.	Maaş, Ek ders, yolluk, satın alma ile ilgili ödeme evraklarının hazırlanması	Tahakkuk Birimi	Dekan	Zaman Kaybı, Soruşturma, İdari ve Mali Yaptırımlar, Görevin Aksamaması, Yanlış İşlem
2.	Sosyal Güvenlik Kurumuna kesintilerin doğru ve zamanında gönderilmesi	Tahakkuk Birimi	Dekan	Kamu zararı ve kişi zararının yanında buna bağlı olarak gelen para cezası
3.	Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirilmeler	Tahakkuk Birimi	Dekan	Gerekli İzinlerin alınmaması, Akademik Faaliyetlerin aksamaması Ulusal-Uluslararası faaliyetlere katılamama, Ulusal-Uluslararası yayınlarda azalma
4.	Jüri Üyeliği Ödemeleri	Tahakkuk Birimi	Dekan	Ödemelerin Gecikmesi Hatalı Ödeme Yapılması
5.	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Tahakkuk Birimi	Dekan	Soruşturma, İdari ve Mali Yaptırımlar, Görevin Aksamaması
6.	Maaşların hazırlanmasında özlük haklarının eksiksiz takip edilmesi, kesintilerin doğru yapılması ve zamanında teslim edilmesi	Tahakkuk Birimi	Dekan	Hak kaybı, Kamu zararı, kişi zararı
7.	Satın alma evrakının hazırlanması	Tahakkuk Birimi	Dekan	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez
8.	Yolluk-gündelik ve konaklama ödemeleri	Tahakkuk Birimi	Dekan	Görevlendirme süresinden fazla ödeme yapılması
9.	Akademik ve idari personellerinin sosyal haklarının hazırlanması ve ödenmesi	Tahakkuk Birimi	Dekan	Hak kaybı
10.	Elektrik, Su, Doğalgaz ödemeleri	Tahakkuk Birimi	Dekan	Hatalı gelen özel tüketim sayaç okuma bedellerine göre ödeme yapılması.
11.	Doğrudan Temin	Tahakkuk Birimi	Dekan	Yaklaşık Maliyetin yanlış hesaplanması Talep edilen mal veya hizmetin uygun olmaması
Hazırlayan Sadık AYDIN Fakülte Sekreteri			Onaylayan Prof. Dr. İrfan KARADUMAN Dekan (Harcama Yetkilisi)	

** Bu bölüme...Dekan, Yüksekokulu Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Enstitü Müdürü, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Şube Müdürü yazılacaktır.