

KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

Kamu idareleri, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI **HASSAS GÖREVLER VE BU GÖREVLERDE BULUNAN PERSONEL**

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Bağlı Olduğu Birim	Sorumlu Oldukları Yönetici	Görevlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
Başkanlık internet sayfasının güncellenmesi.	Dinçer ŞEN	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	İtibar kaybı.
Yazı İşleri işlemleri.	Dinçer ŞEN	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	EBYS'nin yanlış kullanılması, bilgilerin ve yazıların yanlış yere gönderilmesi.
Taşınır malların teslim alınması, depoya yerleştirilmesi veya çıkışlarının yapılması.	Dinçer ŞEN Mustafa YILDIZ	Ayniyat Saymanlığı	Daire Başkanı	Mali kayıp, menfaat sağlama, fazla veya eksik sayım, menfaat sağlama.
İhale ve Satın alma çalışmaları.	Dinçer ŞEN Selim GÜZEL	Satınalma Birimi	Daire Başkanı	Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama.
Güvenlikle ilgili çalışmalar.	Dinçer ŞEN	Güvenlik Birimi	Daire Başkanı	Bilgi kaybı, delillerin yok olması.
Maaş, yolluk, vb. ödemelerle ilgili evraklarının hazırlanması.	Selim GÜZEL Dinçer ŞEN	Tahakkuk Birimi	Daire Başkanı	Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.
Telefon faturalarının ödeme evraklarının hazırlanması.	Selim GÜZEL Dinçer ŞEN	Tahakkuk Birimi	Daire Başkanı	Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.
Satınalma ile ilgili ödeme evraklarının hazırlanması.	Selim GÜZEL Dinçer ŞEN	Daire Başkanı	Daire Başkanı	Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.
2547 Sayılı Kanununun 39. ve 33. Maddesine göre yurtdışına giden öğretim elemanlarına yapılan ödeme evraklarının hazırlanması.	Selim GÜZEL Dinçer ŞEN	Tahakkuk Birimi	Daire Başkanı	Hatalı ödeme, yanlış işlem.
Sürelili yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi.	Dinçer ŞEN	Tüm Birimler	Daire Başkanı	Soruşturma.

Sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitimi.	Dinçer ŞEN	Sivil Savunma Uzmanlığı	Daire Başkanı	Yangın ve diğer tehlikelere karşı tedbirsiz yakalanma.
Bütçenin hazırlanması ve yönetimi.	Dinçer ŞEN	Daire Başkanı	Daire Başkanı	Bütçe açığı, para ve hapis cezası, mali kayıp.
Kadro çalışmaları.	Dinçer ŞEN	Daire Başkanı	Daire Başkanı	Hak kaybı.
Gizli yazıların hazırlanması.	Dinçer ŞEN	Daire Başkanı	Daire Başkanı	İtibar ve güven kaybı.
Sivil İşletmelerle ilgili yapılan işlemler.	Dinçer ŞEN	Sivil İşletmeler Birimi	Daire Başkanı	Yanlış işlem, sözleşme tarihlerinin geçmesi.
Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve uygulanması.	Dinçer ŞEN	Tüm birimler	Daire Başkanı	Hak kaybı, yanlış işlem, soruşturma ve para cezası.
Emekli keseneklerinin SGK'ya gönderilmesi.	Selim GÜZEL Dinçer ŞEN	Tahakkuk Birimi	Daire Başkanı	Para cezası.
Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması.	Dinçer ŞEN	Tüm birimler	Daire Başkanı	Görevin aksaması.