



HASSAS GÖREV ANALİZİ

Doküman No : ANKÜ-STR/İK-HGA.002
İlk Yayın Tarihi : 02.07.2015
Revizyon Tarihi : 03.05.2018
Revizyon No : 01
Sayfa No : Sayfa 1 / 1

Birim / Alt Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / İç Kontrol Şubesi

Görevin Önem Seviyesi: <=15 Düşük Önem Düzeyi, 16-30 Orta Önem Düzeyi ve 31-57 Yüksek Önem Düzeyi

Görevin Adı	Görevin Önem Seviyesi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Önleyici Tedbirler (Prosedürler)
Ön Mali Kontrol Görevi	26 (Orta)	<ul style="list-style-type: none">Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmamasıKamu zararının oluşmasına sebebiyet vermeTelifisi güç sonuçlara yol açmaGörevde aksaklıklarİtibar kaybı	<ul style="list-style-type: none">İş akışına ilişkin Proses Şema ve Talimatların görevli personel ile göreve yeni başlayan personel tarafından öğrenilmesini sağlamak.İş akışına ilişkin Proses Şema ve Talimatların değişen mevzuat ve koşullar doğrultusunda güncelliğini sağlamak ve ilgili personelin ulaşabileceği ortamlarda paylaşmak.Ön Mali Kontrole tabi işlemlerin mevzuatta belirlenen süreler zarfında incelenmesini sağlamak.Ön Mali Kontrole tabi işlemlerin mevzuatı ile ilgili değişikliklerin Resmi Gazete, Kamu İhale Kurumu vb. aracılığı ile takibini sağlamak ve mevzuata hakim olmak.İlgili Personelin eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olmasını sağlamak.İncelenen belgelerin hiyerarşik olarak kontrolünü sağlamak.E-Beyas üzerinden gelmeyen belgeler, özellikle ödeme evrakları sürecinde belgelerin kesinlikle teslim tutanağı ile almak.Hatalı evrakların iade formu ile gerekçeleri belirtilerek süresi içinde iade etmek ve bu konuda ilgili birimi bilgilendirmek.

Hazırlayan
Adı – Soyadı / Görevi /İmza

Onaylayan
Adı – Soyadı / Görevi /İmza

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR