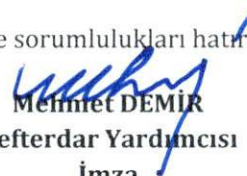


Hassas Görev Analiz Formu*

Birim:

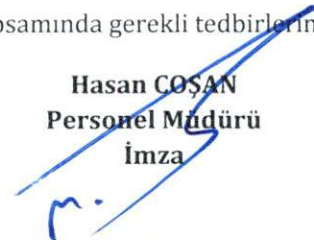
Sakarya Defterdarlığı - Personel
Müdürlüğü

Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlanmıştır/hatırlanmamıştır.


Mehmet DEMİR
Defterdar Yardımcısı
İmza

Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave tedbirler
Açıktan Atama-2828,3713,4046 sayılı Kanun Kap.Atama İşlemleri	Memurluğa atanırken genel ve özel şartları taşımayan kişinin atamasının yapılması	1-Hiyerarşik kontroller yapılmaktadır. 2-Atamaya esas belgelerin form üzerinden kontrol edilmektedir.	Atanacak kişinin verdiği belgelerin e-devlet üzerinden teyitlerinin yapılması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir.


Hasan COŞAN
Personel Müdürü
İmza

Hassas Görev Analiz Formu*

Birim:

Sakarya Defterdarlığı - Personel
Müdürlüğü

Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır.


Mehmet DEMİR
Defterdar Yardımcısı
İmza

Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave tedbirler
İşçi ve Memur SGK Bildirgelerinin Verilmesi	Memur ve İşçi SGK bildirgelerinin her ayın en geç 26'sında verilmemiş olması	Personel Müdür Yardımcısı Personel Müdürünün kontrolü ve takibi yapılmaktadır.	Bildirge verildiğinde çıktısı Müdür ve Müdür Yardımcısına imzalatılmalıdır

Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir.

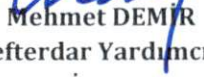

Hasan COŞAN
Personel Müdürü
İmza

Hassas Görev Analiz Formu*

Birim:

Sakarya Defterdarlığı - Personel
Müdürlüğü

Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır.


Mehmet DEMİR
Defterdar Yardımcısı
İmza

Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave tedbirler
Memur ve İşçi Maaş Ödeme İşlemleri	Memur ve İşçi maaşlarının her ayın en geç 10'nda hesaplamasının yapılmamış olması/ Veri giriş bilgilerinin hatalı girilmesi	Personel Müdür Yardımcısı ve Personel Müdürünün imza aşamasında kontrol ve takibi yapılmaktadır	KBS Uygulamasından kontrollerin yapılacaktır./İşçi maaş modülünden ve MYS sisteminden kontroller yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir.



Hasan COŞAN
Personel Müdürü
İmza

Hassas Görev Analiz Formu*

Birim:

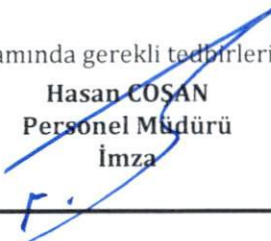
Sakarya Defterdarlığı - Personel
Müdürlüğü

Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır.


Mehmet DEMİR
Defterdar Yardımcısı
İmza

Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave tedbirler
Gelen Evrak ve Havale İşlemlerinde Gizli / acele/ günlük evraklara yapılan işlemler	Gizli, günlük ve acele evraklara uygun işlem yapılmaması	Hiyerarşik kontroller yapılmaktadır.	Gizli evrak yetkilisi tarafından kayıt işleminin yapılması/Gün içinde gelen evrak yetkilisinin BELGENET kontrolünü sıklıkla yapılması

Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımca kabul edilmiştir.


Hasan COŞAN
Personel Müdürü
İmza