

EKLER

EK-1: Hassas Görev Analiz Formu *

Birim:	Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi Mehmet ÇOBAN Defterdar			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirmeler	İlave Tedbirler
Alındı Belgesinin İptal Edilmesi	Görevin aksaması Kasanın fiili durumu ile kasa hesabında tutarsızlık	Persone ilgili mevzuat konusunda eğitim verilecektir. Görev tanımı güncel tutulacaktır	BKMYBS Sisteminde Alındı belgesinin açıklama kısmı gün içerisinde güncellenmesine sistemce izin verilmelidir
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir Mecit KIRAÇ Müdürü Muhasebe			

* Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.

** Bakanlık ilgili merkez birimlerinde yer alan daireleri ifade eder.

*** Defterdarlık bünyesinde bulunan müdürlükleri ifade eder.