

**İÇ KONTROL EYLEM PLANI KOS 2.6 GEREĞİNCE TOKAT DEFTERDARLIĞINCA  
BELİRLENEN HASSAS GÖREVLER (2019)**

- 1- Kesenek bildirimünün süresi içerisinde SGK'na elektronik ortamda bildirilmemesi
- 2- Açıktan atama işlem sürecinde kişinin eksik veya sahte belge vermesi sonucu şartları taşımadığı halde atamasının yapılması
- 3- CİMER kanalıyla gelen taleplerin süresi içerisinde cevaplandırılmaması
- 4- Yetkili sendika belirlenme sürecinde üye sayılarının sağlıklı bir şekilde tespit edilmemesi
- 5- Disiplin işlemlerinin yapılmasına ilişkin işlem sürecinde perop'a girişlerin yapılması aşamasında disiplin cezasının perop sistemine ve disiplin soruşturma defterine işlemeyerek kişinin özlük haklarının devam etmesi (terfi, nakil, görevde yükselme)
- 6-Hizmet binasının bakım, onarım işlem sürecinde binanın bakımının yapılmaması durumunda personelin veya vatandaşın maddi ve manevi problemle karşılaşması
- 7-Asansör, jeneratör, elektrik panosu ve kombinin bakım ve onarım işlem sürecinde arızanın olması nedeniyle herhangi bir kazanın olma olasılığı
- 8-Menkul kıymetlerin kaybolması
- 9-Ret ve iade işlemi yapılırken maddi hata olması
- 10-Personel maaşlarından kesilen icra tutarlarının yanlış icra dairesine aktarılması veya farklı bir dosyaya girmesi
- 11- Hukuki mütalaa verme sürecinde yetkili tarafından mütalaanın incelenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında işlemin süresi içerisinde yapılmaması
- 12- Vazgeçme işlem sürecinde vazgeçme yazısının yetkili merci tarafından incelenmesi ve değerlendirmesi aşamasında vazgeçme onayının süresinde alınmaması
- 13-Bakanlığımız ve talep halinde diğer Genel ve Özel Bütçeli kamu idarelerinden talep edilen hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin dava taleplerinde Hazine Avukatlarıncı dava, cevap, itiraz, istinaf veya temyiz dilekçelerinin zamanında hazırlanmaması, muakkibe zamanında verilmemesi veya muakkibin adliyeye zamanında teslim etmemesi nedeniyle sürenin geçirilmesi ve davanın reddine/kabulüne karar verilmesi nedeniyle Hazinesinin veya talep eden idarenin hak kaybına uğraması