

**İÇ KONTROL EYLEM PLANI KOS 2.6 EYLEMİ GEREĞİNCE  
TOKAT DEFTERDARLIĞININ 2022 YILI İÇİN  
BELİRLENEN HASSAS GÖREVLERİ**

- 1- PEROP sistemine bilgilerin zamanında girilmemesi veya eksik ve hatalı girilmesi durumunda HİTAP sistemine hatalı aktarım yapılacağından idari yaptırımlara neden olunacağı, ayrıca aktarımların yapılıp yapılmadığının kontrol edilmemesi halinde ise hatalı giriş nedeniyle kişinin emekliliğinde sıkıntılar yaşanabilecektir.
- 2- Hizmet borçlanması ilgili olarak yapılan intibak işlemlerinde yapılabilecek hatalı hesaplama ile hak mahrumiyeti olabilecek veya fazla ve yersiz ödeme yapılabilecektir.
- 3- 3628 sayılı Kanun çerçevesinde personel tarafından verilen Mal bildirim beyanları sağlıklı bir şekilde incelenmemesi durumunda olası bir haksız kazanç sağlanması tespit edilemeyecektir.
- 4- İşe başlama, işten ayrılma ve kesenek bildirimlerinin süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda girilmemesi durumunda cezai işleme maruz kalınabilecektir.
- 5- Maaş ödemelerinde personel bilgilerinin KBS'ye eksik ya da yanlış girilmesi veya personelin eş ve çocuklarına ait bilgilerin güncel olarak takip edilmemesi durumunda hak mahrumiyeti yada yersiz ve fazla ödeme yapılabilecektir.
- 6- Menkul kıymetlerin kaybolması.
- 7- Ret ve iade işlemi yapılırken maddi hata olması.
- 8- Personel maaşlarından kesilen icra tutarlarının yanlış icra dairelerine aktarılması veya farklı bir dosyaya girilmesi.
- 9- Hukuki mütalaa verme sürecinde yetkili tarafından mütalaaanın incelenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında işlemin süresi içerisinde yapılması.
- 10- Vazgeçme işlem sürecinde, vazgeçme yazısının yetkili merci tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında vazgeçme onayının süresinde alınması.
- 11- Bakanlığımız ve talep halinde diğer Genel ve Özel Bütçeli kamu idarelerinden talep edilen hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin dava taleplerinde Hazine Avukatlarınca dava, cevap, istinaf veya temyiz dilekçelerinin zamanında hazırlanması, muakkibe zamanında verilmemesi veya muakkibin Adliyeye zamanında teslim etmemesi nedeniyle sürenin geçirilmesi veya davanın reddine/kabulüne karar verilmesi nedeniyle Hazinesinin veya talep eden idarenin hak kaybına uğramaması.

**Musa AVCU**  
Defterdar  
İYK Başkanı

**Nedime ATAKÖŞKER**  
Personel Müdür V.  
İYK Üyesi

**İlhami ÇAKMAK**  
Muhasebe Müdürü  
İYK Üyesi

**Sadettin TEMİZ**  
Muhakemat Müdür V.  
İYK Üyesi