

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ: YÖNETİM BİLİMLERİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ****ALT BİRİM: Maaş Tahakkuk Birimi**

Sıra No:	Hassas Görevler	Riskler(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/Tedbirler(Alnması Gereken Önlemler)	Hassas Görevi Olan Personel Adı Soyadı
1	Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali ve idari sorumluluk	Yüksek	Düzenlenen evraklar üzerinde gerekli kontrollerin yapılması , mevzuat değişikliklerinin güncel olarak takip edilmesi ve Özlük bilgilerinin düzenli kontrolü	Abdullah ALBOSTANLI
2	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali ve idari sorumluluk	Yüksek	Düzenlenen evraklar üzerinde gerekli kontrollerin yapılması , mevzuat değişikliklerinin güncel olarak takip edilmesi ve Özlük bilgilerinin düzenli kontrolü	Abdullah ALBOSTANLI
3	Dekanlığın bütçesini hazırlamak	Planlanan yatırımlar ve harcamaların yapılamaması	Yüksek	Tüm bölümlerden yatırım planlamalarının ve harcama planlarının temini	Abdullah ALBOSTANLI
4	Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak	Maddi hak kaybına sebebiyet vermek	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve Özlük bilgilerinin düzenli kontrolü	Abdullah ALBOSTANLI
5	Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Düzenlenen evraklar üzerinde gerekli kontrollerin yapılması , mevzuat değişikliklerinin güncel olarak takip edilmesi ve Özlük bilgilerinin düzenli kontrolü	Abdullah ALBOSTANLI
6	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Kamu zararına sebebiyet verme riski ve mali sorumluluk	Yüksek	Düzenlenen evraklar üzerinde gerekli kontrollerin yapılması , mevzuat değişikliklerinin güncel olarak takip edilmesi ve Özlük bilgilerinin düzenli kontrolü	Abdullah ALBOSTANLI
7	Yolluk – gündelik ve konaklama ödemeleri-Avans İşlemleri	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali ve idari sorumluluk	Yüksek	Düzenlenen evraklar üzerinde gerekli kontrollerin yapılması , mevzuat değişikliklerinin güncel olarak takip edilmesi	Abdullah ALBOSTANLI
HAZIRLAYAN M.Necati ÖDEMİŞ					ONAYLAYAN Prof.Dr. Erk HACIHASANOĞLU