

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi :
 Güncelleme Tarihi :
 İçerik Revizyon No :
 Sayfa No :

Birimi : Fen Fakültesi

Alt Birimi: Maaş Tahakkuk Birimi

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Maaş ve ek ders hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Cengiz ŞAN	Yüksek	Hak kaybı oluşması	Birimler arası koordinasyon sağlanması
Dekanlığın bütçesini hazırlamak	Cengiz ŞAN	Yüksek	Bütçe eksik hazırlanırsa kamudan gelen para eksik olur	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi
Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Cengiz ŞAN	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Kontrollerin doğru yapılması
Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak	Cengiz ŞAN	Yüksek	Kişi zararına sebebiyet verme	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi
Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Cengiz ŞAN	Yüksek	Kamu ve kişi zararı	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi
SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru ve zamanında gönderilmesi	Cengiz ŞAN	Yüksek	Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası	Hata kabul edilemez.

*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

Hazırlayan
Adı – Soyadı / Görevi /İmza

Onaylayan
Adı – Soyadı / Görevi /İmza