|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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(Alınması 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 kontrolu | 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 kontrolu | 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 kontrolu | 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 kontrolu | 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 kontrolu | 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 |