

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	ODÜ/.../HG-05.1
Standart Dosya No	
Revizyon Tarihi	05.12.2022
Revizyon No	

Harcama Birimi : Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Alt Birim* : Tahakkuk Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1.	Maaşların hazırlanması ve özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Nazlı KOÇ	Hak kaybı	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlamak ve işlemlerin yasal süreler içinde yapılması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
2.	SGK işlemlerinin yürütülmesi		Kamu zararı ve cezai işlem yapılması	Yüksek	Takip işlemlerinin zamanında ve yasal süreler içinde yapılması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
3.	Personel mali hakları ile ilgili tüm işler (maaş-ek ders-yolluk vb.) ile ilgili işlemlerin yapılması		Kişinin mali kaybına sebebiyet verme	Yüksek	Gerekli işlemlerinin zamanında ve yasal süreler içinde yapılması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
4.	Satın alma evrakının hazırlanması		Kamu zararı Satın alma uzar alım gerçekleşmez	Yüksek	4734 Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği kapsamında satın alma sürecinin mevzuata uygun olarak başlatılması ve sonlandırılması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
5.	Doğrudan Temin		Yaklaşık Maliyet Komisyonunun Yaklaşık Maliyeti yanlış hesaplaması, Muayene Kabul Komisyonunun mal veya hizmetin yeterince incelememesi. Mal veya hizmetin talebe uygun olmaması	Yüksek	Yaklaşık Maliyet Komisyonu ve ilgili satın alma görevlisi tarafından yaklaşık maliyetin gözden geçirilmesi. Hizmetin veya Malların uygun olanın sağlanması için gerekli işlem yapılır.	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
6.	SGK Bildirge Ödemeleri		Ödemelerin Gecikmesi Hatalı Ödeme Yapılması	Yüksek	Bildirge takvimi takip edip E -Bildirge sisteminden kontrolünün yapılması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
7.	Bütçenin hazırlanması ve yönetim		Soruşturma İdari ve Mali Yaptırımlar Görevin Aksaması	Yüksek	Hazırlanacak bütçe çalışmalarında Üniversitemiz bütçe imkânları çerçevesinde çalışmalar yapılması Hazırlanacak bütçenin reel olmasına azami dikkat edilecek	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak Koordinasyon yeteneğinin olması İş Takibi
8.	Yolluk-gündelik ve konaklama ödemeleri		Görevlendirme süresinden fazla ödeme yapılması	Yüksek	Kişilerin verdiği yolluk bildirimlerinin kontrol edilerek maddi hata olup olmadığının incelenmesi Yolluk bildirimine dair olan unsurlara ait belgelerin mevzuata uygun olup olmadığının kontrol edilmesi	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
Hazırlayan Sadık AYDIN Fakülte Sekreteri				Onaylayan Prof. Dr. İrfan KARADUMAN Dekan (Harcama Yetkilisi)		

* Bu bölüme Şube Müdürlüğü, Personel İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Evrak Kayıt Birimi gibi birimler yazılacaktır.

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