|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU** | | | | | |
| **HARCAMA BİRİMİ : ECZACILIK FAKÜLTESİ** | | | | | |
| **ALT BİRİM:\* DEKANLIK TAHAKKUK BİRİMİNE AİT HASSAS GÖREVLER** | | | | | |
| Sıra No | Hizmetin/Görevin Adı | Riskler | Risk Düzeyi\*\* | Kontroller/ Tedbirler | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler |
| 1 | Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi | Hak kaybı oluşması | Yüksek | Birimler arası koordinasyon sağlanması | Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi yeteneği ve öngörüsüne sahip olma |
| 2 | Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması | Kam-u ve kişi zararı | Yüksek | Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi | Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması yeteneği ve öngörüsüne sahip olma |
| 3 | Ödeme emri belgesi düzenlemesi | Kamu zararına sebebiyet verme riski | Yüksek | Kontrollerin doğru yapılması | Ödeme emri belgesi düzenlemesi yeteneği ve öngörüsüne sahip olma |
| 4 | SGK’na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi | Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası | Yüksek | Hata kabul edilemez. | SGK’na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesİ yeteneği ve öngörüsüne sahip olma |
| 5 | Dekanlığın bütçesini hazırlamak | Bütçe eksik hazırlanırsa kamudan gelen para eksik olur | Yüksek | Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi | Dekanlığın bütçesini hazırlama yeteneği ve öngörüsüne sahip olma |
| 6 | Satın alma evrakının hazırlanması | Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez | Yüksek | Kontrollerin doğru yapılması | Satın alma evrakının hazırlanması yeteneği ve öngörüsüne sahip olma |
| 7 | Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak | Kişi zararına sebebiyet verme Kaç ay ya da yıl verilmediyse o kadar kişiye ödeme yapmak | Yüksek | Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi | Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlama yeteneği ve öngörüsüne sahip olma |
| HAZIRLAYAN  Gülseren GÜMÜŞER  Fakülte Sekreter Vekili | | | | ONAYLAYAN  Prof.Dr. Mehmet Serdar GÜLTEKİN  Dekan | |

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