

Hassas Görev Tespit Formu

HARCAMA BİRİMİ:		KOZAN İŞLETME FAKÜLTESİ				
ALT BİRİMİ:		Mali İşler Birimi				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler*	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Sürelî yazıların zamanında yazılması	Mutemet	1-Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Düşük	Tekit, zaman kaybı, idari personele olan güvenin azalması, itibar kaybı,	1- Öncelik sırasına göre belirlenen yazılara süresi içerisinde cevap verilmeli.
2	İstenen belge, rapor vb. dokümanların ve ya bunlar için istenen bilgilerin doğru, zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi	Mutemet	1-Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi, 2-Kişi, birim veya kurumların yanlış veya eksik bilgilendirilmesi	Yüksek	Tekit, soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı, personele olan güven kaybı	1- İstenen bilgi, belge ve raporlar mevzuatta belirtilen süreler içerisinde eksiksiz bildirilmeli.
3	Maaş işlemleri	Mutemet	1- Maaşların zamanında yapılmaması 2- Maaşın fazla veya eksik yapılması 3- Kişilerin mağdur edilmesi	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı	1- Maaşın eksiksiz, zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılması.
4	Ek ücret (ek ders ve mesai) işlemleri	Mutemet	1- Ek ders veya mesai işlemlerinin eksik, fazla yapılması veya hiç yapılmaması	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı	1- Bölüm başkanı tarafından imzalı olmayan formlar işleme alınmamalı. 2- Ders programında belirtilmeli ve derslerin fiilen gerçekleştirilmesi sonucunda ücretler ödenmelidir. 3- 2914 Sayılı Personel Kanununda belirtilen usul ve esaslara uygun yapılmalı.
5	Emeklilik keseneği bildirim	Mutemet	1- Keseneklerin eksik yapılması veya zamanında yapılmaması	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı	1- Keseneklerin ayın 25 ne kadar bildirilmeli. 2- Kesenek ödemeleri kontrol edilmeli.
6	Yolluk işlemleri	Mutemet	1- Yolluğun eksik ödenmesi veya ödenmemesi	Yüksek	Soruşturma, kişi ve kamu zararı	1- Harcırah Kanunu
7	İcra kararlarının uygulanması	Mutemet	1- Nafaka ve icra kesintilerinin eksik yapılması veya yapılmaması	Yüksek	İdari para cezası, kişi zararı, soruşturma	1- Mahkeme kararları fiilen uygulanması
8	Arşiv işlemleri	Mutemet	1- Evrağın kaybolması	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı, idare ve personele olan güvenin kaybolması, görevin aksaması	1- Belgeleri mevzuatta belirtilen süre içerisinde saklamak.

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

Hazırlayan

Onaylayan

Şef

Dekan