

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Yayın Tarihi	13./05../2025		
		Revizyon No	-		
		Revizyon Tarihi	-		
Birim: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü					
Alt Birim: Ek Ödeme Birimi					
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi*	Kontroller/Tedbirler
1.	Ek ödemelerin hazırlanması ve kontrolü	Ek ödeme birimi personeli	1- Ek ödeme belgelerinin hatalı hazırlanması veya kontrolünün yapılmaması nedeniyle eksik veya fazla ödemeye neden olunması 2- Ek ödeme ile ilgili hatalı bütçe tertibinin kullanılması	Yüksek	1- Ek ödeme belgelerinin ve içeriğindeki bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli 2- Personelin ek ödeme mevzuatına hâkim olması sağlanmalı ve mevzuat değişiklikleri takip edilmeli 3- Ek ödemelerin doğru kaynaktan ödenebilmesi için ödeme yapılan bütçe tertibi kontrol edilmeli
2.	Banka Hesapları ve Ekstrelerinin Takibi	Ek ödeme birimi personeli	1- İç ve dış paydaşların hak kaybı yaşaması 2- Ödemelerin zamanında yapılmaması 3- Tahsilatların doğru hesaplara alınamaması	Yüksek	1- Banka sistemine girişler ve kontroller günlük olarak yapılmalı 2- Hesaplara gelen paraların doğru hesaba gelmesi sağlanmalı 3- Ödemesi yapılan işlemlerin ve tutarların doğruluğu kontrol edilmeli
3.	Fatura/ Tahakkuk	Tahakkuk birimi personeli	1- Faturalandırmada maddi hata 2- Kesilen faturaların tahsilatının yapılmaması	Yüksek	1- Fatura kesildikten sonra kontrol edilmeli 2- Faturanın muhatabına ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmeli ve ödenmesi sağlanmalı

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

Düzenleyen
Zeynep DURMAZ
Bilgisayar İşletmeni

Onaylayan
Doç. Dr. Hakkı KIYMIK
İşletme Müdür V.