

|                                                                                                                            |                                  |                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| <br>BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | <b>HASSAS GÖREV TESPİT FORMU</b> | <b>Yayın Tarihi</b>    | .08.05/./2025 |
|                                                                                                                            |                                  | <b>Revizyon No</b>     | -             |
|                                                                                                                            |                                  | <b>Revizyon Tarihi</b> | -             |

| <b>Birim: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü</b> |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alt Birim: Muhasebe ve Saymanlık</b>       |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                          |
| Sıra No                                       | Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı) | Hassas Görevi Olan Personel  | Riskler                                                                                                                                                                                                                                           | Risk Düzeyi* | Kontroller/Tedbirler                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                            | BKMYS Muhasebe Kullanıcısı             | Muhasebe İşlemleri Sorumlusu | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Emanetlerin yanlış kişi/kurumlara ödenmesi</li><li>❖ SGK prim ödemeleri ve Vergi ödemelerinin yapılmaması/geç yapılması</li><li>❖ Vergi Beyannamelerin gönderilmemesi veya yanlış gönderilmesi.</li></ul> | Yüksek       | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Görevin yerine getirilmesinde yeterli özenin gösterilmemesi halinde kamu zararı oluşabilmesi</li><li>❖ Hak sahibinin mağdur olması</li><li>❖ Mali sorumluluk doğurması</li></ul> |
| 2.                                            |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.                                            |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                          |

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

|                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Düzenleyen</b><br><b>Ali KALE</b><br><b>Bilgisayar İşletmeni</b> | <b>Onaylayan</b><br><b>Doç. Dr. Hakkı KIYMIK</b><br><b>İşletme Müdür V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Yayın Tarihi</b>    | .08.05/./2025 |
| <b>Revizyon No</b>     | -             |
| <b>Revizyon Tarihi</b> | -             |