

Birim: Eğitim Fakültesi**Alt Birim: Mali İşler Birimi**

| Sıra No | Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı) | Hassas Görevi Olan Personel | Riskler | Risk Düzeyi* | Kontroller/Tedbirler |
|---------|--|-----------------------------|--|--------------|---|
| 1. | Bütçenin hazırlanması ve yönetimi | Maaş İşler Personeli | ❖ Bütçe açığı ve hak kaybı | Yüksek | ❖ Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi |
| 2. | Maaş, ek ders, yolluk evraklarının hazırlanması. | Maaş İşler Personeli | ❖ Hatalı ödemeler | Yüksek | ❖ Personel İşleri ve Öğrenci İşleri Birimi ve Bölüm sekreterliği ile koordineli çalışılması |
| 3. | Maaş hazırlanmasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi | Maaş İşler Personeli | ❖ Hak kaybı oluşması | Yüksek | ❖ Personel İşleri ile koordineli çalışılması |
| 4. | Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması | Maaş İşler Personeli | ❖ Kamu ve kişi zararı | Yüksek | ❖ Mevzuata hakim olması ve Personel İşleri ile koordineli çalışılması |
| 5. | Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi | Maaş İşler Personeli | ❖ Kamu zararına sebebiyet verme riski | Yüksek | ❖ Kontrollerin doğru yapılması |
| 6. | SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi işlemi | Maaş İşler Personeli | ❖ Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem | Yüksek | ❖ Hatasız yapılması gerektiğinden, işin ehil kişiler tarafından yapılması |
| 7. | Yıl sonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak | Maaş İşler Personeli | ❖ Çalışma veriminin düşmesi | Yüksek | ❖ Düzenli ve sistematik çalışmanın sağlanması |

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

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi

.././2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

Düzenleyen

Serkan ÖZSU
Fakülte Sekreteri

Onaylayan

Prof. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR
Dekan