

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Birim	Bucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik Meslek Yüksekokulu				
Alt Birim	Mali İşler				
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi*	Kontroller/Tedbirler
1	Maaş, Ek Ders ve Yolluk Ödemeleri	Mali İşler Birimi Personeli	• Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı	Yüksek	• Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır. • Düzenlediği evraklar kontrol edilmekte ve imza aşamasından geçmektedir.
2	SGK Tescil İşlemleri, Kesenek Bildirimi, Göreve Başlama Yazışmaları	Mali İşler Birimi Personeli	• Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma	Yüksek	• Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır. • Düzenlediği evraklar kontrol edilmekte ve imza aşamasından geçmektedir.
3	Satın Alma Evrakının Hazırlanması	Mali İşler Birimi Personeli	• Kamu zararı satın alma uzar, alım gerçekleşmez	Yüksek	• Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
4	Staj İşleri	Mali İşler Birimi Personeli	• SGK Cezai İşlem	Yüksek	• Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır.
5	Muhtasar Beyanname İşleri	Mali İşler Birimi Personeli	• SGK Cezai İşlem	Yüksek	• Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır.

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

Düzenleyen
Ali SEKMEN
Yüksekokul Sekreter V.

Onaylayan
Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya AKIN
Yüksekokul Müdürü

İmza

İmza