

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi

22/05/2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

Birim: Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Alt Birim: Mali İşler ve Satın Alma

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi*	Kontroller/Tedbirler
1.	Personel bordro işlemleri	Mali İşler Personeli	Hatalı maaş ödemesi, kişisel veri ifşası	Yüksek	Çift kontrol, üst onay, yazılım desteği
2.	Satın alma süreci yönetimi	Mali İşler Personeli	Usulsüzlük, çıkar çatışması, mali zarar	Yüksek	Piyasa araştırması, şeffaf dokümantasyon
3.	Taşınır mal kayıt ve zimmet işlemleri	Taşınır Personeli	Malzeme kaybı, zimmet karmaşası, kamu zararı	Orta	Sayım-periyodik kontrol, zimmet listeleri
4.	Ödeme emirleri hazırlama	Mali İşler Personeli	Fazla ödeme, evrak hatası	Orta	Yetki sınırı, evrak doğrulama zinciri
5.	SGK veri yüklemeleri ve sosyal güvenlik işlemleri	Mali İşler Personeli	Cezai yaptırım, idari hata	Orta	Yetki sınırlı erişim, periyodik denetim

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

Düzenleyen

Öğr. Gör. Halit DEĞER
Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Onaylayan

Öğr. Gör. Haluk AKTAY
Yüksekokul Müdürü