

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi	26./05/2025
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	26/05/2025

Birim: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Alt Birim: Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi*	Kontroller/Tedbirler
1	Maaş, Ek Ders ve Yolluk Ödemelerini yapmak ve mali işlerle ilgili resmi yazışmalar yapmak	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, Stajer Öğrencilerin Sigorta İşlemleri, Mal ve Hizmet Alımları, Yolluk vb. Ödemeleri yapmak	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.

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

Düzenleyen Fatih SAYAR Yüksekokul Sekreteri	Onaylayan Prof. Dr. Özlem TAGAY Meslek Yüksekokulu Müdürü
---	---