



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	23.08.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : MAAŞ BÜROSU

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Maaş İşlemleri	Hak kaybı, kamu zararı	Yüksek	Veri girişlerinin tam ve eksiksiz yapılması, kontrollerin gerçekleştirilmesi	Kanun, yönetmelik ve genelgeleri bilmek ve deneyim sahibi olmak
2	Muhtasar Beyannamesi	Kamu zararı, idari para cezası	Yüksek	Veri girişlerinin tam ve eksiksiz yapılması, kontrollerin gerçekleştirilmesi ve yasal süresi içinde yapılması	Kanun, yönetmelik ve genelgeleri bilmek ve deneyim sahibi olmak
3	Prim İşlemleri	Hak kaybı, kamu zararı, İdari para cezası	Yüksek	Kesintilerin ve veri işlerinin tam ve eksiksiz yapılması, yapılacak işlemlerin yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmesi	Kanun, yönetmelik ve genelgeleri bilmek ve deneyim sahibi olmak
4	Ek Ders İşlemleri	Hak kaybı, kamu zararı	Yüksek	Evrakların kontrol edilmesi, birimler arası koordinasyonun sağlanması ve ödemelerin zamanında yapılması	Kanun, yönetmelik ve genelgeleri bilmek ve deneyim sahibi olmak

HAZIRLAYAN

Selma SÖZMEN
Şef

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ
Dekan V.

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler