

## Hassas Görev Tespit Formu

HARCAMA BİRİMİ:		CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU				
ALT BİRİMİ:		Mali İşler Birimi (Tahakkuk)				
Sıra No:	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler*	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Maaş hazırlamasında özlük hakları bilgilerinin zamanında temin edilmesi	Mali İşler Tahakkuk Memuru		Yüksek	Hak kaybı oluşması	Birimler arası koordinasyon sağlanması
2	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Mali İşler Tahakkuk Memuru		Yüksek	Kamu ve kişi zararı	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve özenli hareket edilmesi
3	Meslek Yüksekokulu Bütçesini Hazırlamak	Mali İşler Tahakkuk Memuru		Yüksek	Ödenek yetersizliği, İşlerin aksaması	Maliye Bakanlığı bütçe hazırlama rehberi doğrultusunda bütçe hazırlanması, bütçenin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması
4	Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Mali İşler Tahakkuk Memuru		Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Kontrollerin doğru yapılması
5	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Mali İşler Tahakkuk Memuru		Yüksek	Kamu ve kişi zararına sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası	SGK pirim ve kesintilerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi
6	Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak	Mali İşler Tahakkuk Memuru		Orta	Kişi zararına sebebiyet verme kaç ay ya da yıl verilmediyse o kadar kişiye ödeme yapmak	Özlük haklarının sıkı takibi
7	Ek ders ve Mesai ücretlerinin doğru ve zamanında hazırlanması	Mali İşler Tahakkuk Memuru		Yüksek	Kamu ve kişi zararına sebebiyet verme	Ek ders ve Mesai ücretlerinin zamanında sisteme girilmesi
8	Emekli Sandığı tarafından istenilen emekli kesenekleri ile ilgili form ve belgeleri düzenlemek ve gerekli işlemleri sonuçlandırmak.	Mali İşler Tahakkuk Memuru		Yüksek	İdari Para Cezası	İşlemleri zamanında yapmak
9	Meslek Yüksekokulundan ayrılan personele Maaş ve Nakil bildirimini düzenlemek, SGK işe giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek.	Mali İşler Tahakkuk Memuru		Yüksek	İdari Para Cezası	Birimler arası iletişimin sağlanması ve işlerin zamanında yapılması
10	Meslek Yüksekokulu harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak.	Mali İşler Tahakkuk Memuru		Yüksek	Bütçe Açığı, Eğitim aksaması, Görevin Aksaması	Düzenli kontrol, planlı olma.

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

HAZIRLAYAN

Murat İNCE  
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Deniz YILDIRIM  
Yüksekokul Müdürü