



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR-0514
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

*Harcama Birimi: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sıra No	Hassas Görev/ İş**	***Riskler	Risk Düzeyi*** *	Alınması Gereken Önlemler/Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Maaş İşlemleri	Maaş Ödemelerinin zamanında yapılmaması, eksik veya fazla tahakkuk ettirilmesi, kurumun ve kişinin zarara uğraması	Yüksek Düzey	1-KBS sistemi üzerinden gerekli kontroller yapılmakta ve en geç her ayın 10'undan önce işlemler tamamlanmaktadır 2-Ödeneklerin kontrolünün yapılması 3-İhtiyacın tespit edilmesi 4- Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	1-Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak 2-Mesleki Uzmanlık, 3- Bilgi ve deneyim
2	Ek Ders İşlemleri	Ek Ders Ödemelerinin Zamanında Yapılmaması/Eksik veya Fazla tahakkuk ettirilmesi, kurumun/kişinin zarara uğraması	Yüksek Düzey	KBS sistemi ve Puantaj Bilgi Sistemi ayrıca Excel formatında oluşturulan ders programları çizelgesi ve Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden gerekli kontroller yapılmaktadır2- Maaş ile ilgili değişikliklerin KBS sistemleri üzerinden yapılması ve kontrol edilmesi	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
3	Taahhüt Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Taahhüt kayıtlarının eksik tutulması, zimmetleme işlemlerinin yapılmaması	Orta Düzey	Teslim/ İade işlemleri sırasında sistem üzerinden işlem yapılmaya özen gösterilmektedir.	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
4	Vergi ödemeleri	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı	Yüksek	1-Ödeme sürelerine dikkat edilmesi,çalışma takvimi yapılması 2-Beyannamelerin kontrol edilmesi 3-Mizan Raporları, Yardımcı defter tutarları ve vergiye tabi evrakların tutarlarının karşılaştırılması 4-Yasal sürelere dikkat edilerek ödeme işleminin yapılması	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
5	SGK işlemleri	1-İdari Para Cezası		1-SGK pirim kesintilerinin süresinde	Görev ile ilgili mevzuat



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR-0514
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

		2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı		gönderilebilmesi için görevli tarafından takip edilerek tahakkukunun harcama birimleri tarafından zamanında yapılmasının sağlanması 2-Harcama birimlerinden gelen tahakkuk evraklarının muhasabe kayıtları ile pirim tahakkuk tutarlarının karşılaştırılması 3-SGK pirim kesintilerinin yasal süresinde ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	bilgisine sahip olmak
Hazırlayan Neslihan KARATAŞ Fakülte Sekreteri			Onaylayan (Birim Amiri) Prof. Dr. Asım BALBAY Dekan		

* Bu bölüme, ... Birim adı yazılacaktır.

** Bu bölümde, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla birim tarafından belirlenen hassas görev tanımlanacaktır.

*** Bu bölüme ... Hassas Görev riskleri yazılacaktır.

****Hassas Görev/İş'in risk düzeyi eklenecektir. (Yüksek-Orta-Düşük)