

EK-1 Hassas Görev Analiz Formu

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi: FEN FAKULTESİ

Alt birim* : Personel İşleri (Taahhut Birimi ve Satın Alma İşleri)

Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır.
Birim Yöneticisi İmza

Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
1	Maas, ek ders,yolluk ve diğer özlük haklarına ilişkin ödeme evraklarının hazırlanması	Cezai işlem, kamu zararı, itibar kaybı, hak kaybı, görevin aksaması	Yüksek	İşlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapılması, evraklar üzerinde gerekli kontrollerin yapılarak yanlış ve eksikliklerin tespit edilerek birime iletilmesi, KBS'de yer alan hata raporlarından birim ve işlem bazında düzenli olarak kontrollerin yapılması	Mustafa ŞAŞTIM
2	SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirgelerinin yapılması	Cezai işlem, kamu zararı, ilgili kişilerin hak kaybı, görevin aksaması	Yüksek	Evrakların tahakkuk birimine zamanında ulaştırılması, bildirgelerin süresi içerisinde sisteme girişlerinin yapılması ve gerekli kontrollerin sağlanması	Mustafa ŞAŞTIM
3	Muhtasar ve SGK prim hizmet belgesinin verilmesi	Cezai işlem, kamu zararı, görevin aksaması	Yüksek	Günü geçmeden mümkün olduğu kadar erken bildirimlerin yapılması	Mustafa ŞAŞTIM
4	Emekli keseneklerinin gönderilmesi	Cezai işlem, kamu zararı, görevin aksaması	Yüksek	Günü geçmeden mümkün olduğu kadar erken bildirimlerin yapılması	Mustafa ŞAŞTIM
5	Jüri üyeliği ödemelerinin yapılması	Hak ve zaman kaybı, görevin aksaması	Yüksek	Kişilerin verdiği bildirimlerin kontrol edilerek vergi matrahına eklenmesinin takibinin sağlanması	Mustafa ŞAŞTIM
6	Satınalma işlemleri ve ödeme evraklarının hazırlanması	Hizmet kalitesinin düşmesi, görevin aksaması, zaman kaybı, iç ve dış paydaşların mağdur olması	Yüksek	Birimlerden gelen taleplerin Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama görevlisi ile koordineli olarak belirlenerek satın alma işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasının sağlanması.	Mustafa ŞAŞTIM
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafınca kabul edilmiştir. ONAYLAYAN (Birim Amiri)					

* ... Sube Müdürlüğü... Tahakkuk/Satınalma Birimi... Öğrenci İşleri... Vb.

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

*** Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.