

Hassas Görev Listesi

Birim		Maden Fakültesi			
Alt Birim		Hesap İşleri			
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Görev alanı kapsamındaki bütçenin hazırlığını ve önerisini yapmak	Bütçe açığı ve hak kaybı	Yüksek	Gelecek yıllara ilişkin harcamaları öngörmek	Mevzuata hakim olması, koordinasyon ve iş takip yeteneğinin olması
2	Maaş, Ek ders, 2547 Sayılı Kanunun kapsamında görevlendirmelerden kaynaklı ödemelerle birlikte mahkeme kararları doğrultusunda ödeme ve kesintileri yapmak	Hatalı ödemeler	Yüksek	Personel İşleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bölüm Başkanlıkları ile koordineli çalışılmak	Mevzuata hakim olması, koordinasyon ve iş takip yeteneğinin olması
3	Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Hak kaybı oluşması	Orta	Personel İşleri ile koordineli çalışılmak	Mevzuata hakim olması, koordinasyon ve iş takip yeteneğinin olması
4	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Kamu ve kişi zararı	Yüksek	Mevzuata hakim olmak ve Personel İşleri ile koordineli çalışılmak	Mevzuata hakim olması, koordinasyon ve iş takip yeteneğinin olması
5	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi İşlemi	Kamu zararı, cezai işlem	Yüksek	İşin mevzuata hakim ehil kişiler tarafından yapılmasını sağlamak	Mevzuata hakim olması, koordinasyon ve iş takip yeteneğinin olması
HAZIRLAYAN İlgili Alt Birim Amiri				ONAYLAYAN Birim Amiri	