

Hassas Görev Tespit Formu

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