



## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

### \*Harcama Birimi: SOSYAL VE BEŞERİ 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	1KBS 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 yapılmaktadır 2- Maaş ile ilgili değişikliklerin KBS sistemleri üzerinden yapılması ve kontrol edilmesi	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
3	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Taşınır 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



## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

5	SGK işlemleri	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı		1-SGK pirim kesintilerinin süresinde gönderilebilmesi için görevli tarafından takip edilerek tahakkukunun harcama birimleri tarafından zamanında yapılmasının sağlanması 2-Harcama birimlerinden gelen tahakkuk evraklarının muhasebe kayıtları ile pirim tahakkuk tutarlarının karşılaştırılması 3-SGK pirim kesintilerinin yasal süresinde ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
6					
7					
8					
9					
10					
<b>Hazırlayan</b> <b>Mehmet Ali YOLOĞLU</b> <b>Fakülte Sekreteri</b>			<b>Onaylayan (Birim Amiri)</b> <b>Prof. Dr. Oğuzhan GÖKTOLGA</b> <b>Dekan</b>		

\* 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)