

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM: Mali İşler

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Hak kaybı oluşması	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlanması kontrollerin doğru yapılması.	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
2	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Kamu ve kişi zararı	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlanması kontrollerin doğru yapılması.	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine Sahip olmak
3	Yüksekokul Bütçesini Hazırlamak	Bütçe eksik hazırlanması durumunda aktarılacak ödeneğin eksik gelme riski	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamayı öngörmesi ve kontrollerinin yapılması	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
4	Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması.	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
5	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı idari para cezası	Yüksek	İşlemlerin Hatasız yapılması kontrollerin sıkı ve doğru yapılması.	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
7	Staj yapan öğrencilerin SGK primleri ve Muhtasar Hizmet ve Prim Beyannamesinin hazırlanması	Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı idari para cezası	Yüksek	İşlemlerin Hatasız yapılması kontrollerin sıkı ve doğru yapılması.	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
8	Satın alma evraklarının hazırlanması	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak

9	Personelin mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemler (Maaş, ek ders, mesai, yolluk, satın alma, aile yardımı, emeklilik vb.) ile ilgili bilgilerin zamanında girilmesi ve tahakkuk edilmesi	Kişi zararına sebebiyet verme	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlanması kontrollerin doğru yapılması.	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
10	Faaliyet Raporu	Yıl içerisindeki veriler hakkında yanlış ve eksik bilgilendirme yapılması	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlanması kontrollerin doğru yapılması.	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
<b>HAZIRLAYAN</b> Adı – Soyadı / Görevi /İmza <b>Ülkü ALTINDAĞ</b> Yükseköğül Sekreteri				<b>ONAYLAYAN</b> (Birim Amiri) Adı – Soyadı / Görevi /İmza <b>Dr. Öğr. Üyesi Nurdanur TAVLAN SOYDAN</b> Müdür	

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

## HASSAS GÖREV LİSTESİ

EK-3

İlk Yayın Tarihi :16.05.2024  
Güncelleme Tarihi :01.01.2026  
İçerik Revizyon No :1  
Sayfa No :1

Birimi : Bozdoğan Meslek Yüksekokulu

Alt Birimi : Mali İşler

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Mustafa ZENGİN Fatih ÇELİK Mutemet	Yüksek	Hak kaybı oluşması	Birimler arası koordinasyon sağlanması kontrollerin doğru yapılması.
Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Mustafa ZENGİN Fatih ÇELİK Mutemet	Yüksek	Kamu ve kişi zararı	Birimler arası koordinasyon sağlanması kontrollerin doğru yapılması.
Yüksekokul Bütçesini Hazırlamak	Mustafa ZENGİN Fatih ÇELİK Mutemet	Yüksek	Bütçe eksik hazırlanması durumunda aktarılabacak ödeneğin eksik gelme riski	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamayı öngörmesi ve kontrollerinin yapılması
Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Mustafa ZENGİN Fatih ÇELİK Mutemet	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Kontrollerin doğru yapılması.
SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Mustafa ZENGİN Fatih ÇELİK Mutemet	Yüksek	Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı idari para cezası	İşlemlerin Hatasız yapılması kontrollerin sıkı ve doğru yapılması.
Staj yapan öğrencilerin SGK primleri ve Muhtasar Hizmet ve Prim Beyannamesinin hazırlanması	Mustafa ZENGİN Fatih ÇELİK Mutemet	Yüksek	Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı idari para cezası	İşlemlerin Hatasız yapılması kontrollerin sıkı ve doğru yapılması.
Satın alma evraklarının hazırlanması	Mustafa ZENGİN Fatih ÇELİK Mutemet	Yüksek	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez	Kontrollerin doğru yapılması

Personelin mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemler (Maaş, ek ders, mesai, yolluk, satın alma, aile yardımı, emeklilik vb.) ile ilgili bilgilerin zamanında girilmesi ve tahakkuk edilmesi	Mustafa ZENGİN Fatih ÇELİK Mutemet	Yüksek	Kişi zararına sebebiyet verme	Birimler arası koordinasyon sağlanması kontrollerin doğru yapılması.
Faaliyet Raporu	Mustafa ZENGİN Fatih ÇELİK Mutemet	Yüksek	Yıl içerisindeki veriler hakkında yanlış ve eksik bilgilendirme yapılması	Birimler arası koordinasyon sağlanması kontrollerin doğru yapılması.
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre <b>Yüksek, Orta</b> veya <b>Düşük</b> olarak belirlenecektir.				
Hazırlayan Adı – Soyadı / Görevi /İmza Ülkü ALTINDAĞ Yüksekokul Sekreteri		Onaylayan Adı – Soyadı / Görevi /İmza Dr. Öğr. Üyesi Nurdanur TAVLAN SOYDAN Müdür		