

Hassas Görev Tespit Formu

Birim		Uçak ve Uzay Bilimleri 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	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Maaş Mutemeti	Yüksek	Bütçe açığı ve hak kaybı	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi
2	Maaş, ek ders, yolluk evraklarının hazırlanması	Maaş Mutemeti	Yüksek	Hatalı ödemeler	Personel İşleri ve Öğrenci İşleri Birimi ve Bölüm sekreterliği ile koordineli çalışılması
3	Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Maaş Mutemeti	Yüksek	Hak kaybı oluşması	Personel İşleri ile koordineli çalışılması
4	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Maaş Mutemeti	Yüksek	Kamu ve kişi zararı	Mevzuata hakim olması ve Personel İşleri ile koordineli çalışılması
5	Ödeme emri belgesinin düzenlemesi	Maaş Mutemeti	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Kontrollerin doğru yapılması
6	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi İşlemi	Maaş Mutemeti	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem	Hatasız yapılması gerektiğinden, işin ehil kişiler tarafından yapılması

7	Yıl sonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Maaş Mutemeti	Yüksek	Çalışma veriminin düşmesi	Düzenli ve sistematik çalışmanın sağlanması
HAZIRLAYAN İlgili Alt Birim Amiri			ONAYLAYAN Birim Amiri		
Gülay BİRSEN Fakülte Sekreteri			Prof.Dr. Metin Orhan KAYA Dekan		