



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No : 0007
İlk Yayın Tarihi: 30 / 05 / 2023
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa : 01 - 02

Alt Birim: MALİ İŞLER BİRİMİ

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
1	Maaş İşlemleri	Mali İşler Birimi	Maaş işlemlerinin zamanında yapılmaması, kamu zararı, hak kaybı, maaşların fazla veya eksik yatırılması	Yüksek	AYLIK / Maaşların fazla ve eksik ödenmemesi için maaş evraklarını kontrol etmek, evrakları zamanında hazırlayarak en geç ayın 9'una kadar Üniversitenin ilgili birimine ve ilgili bankaya ulaştırmak.	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak,
2	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması.	Mali İşler Birimi	Kamu zararı. Kişi zararı	Yüksek	ANLIK / İş akışına uygun hareket etmek. Birimler arası koordinasyonsağlanması. Verilerin KBS sistemine doğru girilmesi.	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak,
3	Sosyal yardım ve tahakkuk evraklarını hazırlamak.	Mali İşler Birimi	Kişinin uğradığı zarar süresi boyunca yapılmayan ödemenin tahakkuk ettirilerek ödenmesi.	Yüksek	ANLIK / Birimler arası koordinasyon sağlanması. Verilerin KBS sistemine doğru girilmesi.	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak,
4	Bütçe İşlemleri	Mali İşler Birimi	Alınması gereken mal ve hizmetlerin alınamaması, ek ders ve yolluk ücretlerinin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi, fatura ödemelerinin gecikmesi	Yüksek	ANLIK / Yapılacak tüm harcamaları gerçekçi ve doğru bir şekilde hesaplamak ve harcamalarda planlama dışına çıkılmamasına dikkat etmek. (Zorunlu haller hariç)	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak,
5	Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi.	Mali İşler Birimi	Kamu zararı. Bunun sonucu asgari ücretin 3 katınakadar idari para cezası gerektirebilir	Yüksek	Her ayın en geç 23'üne kadar gönderilmesi, İş akışına riayet edilmesi. SGK Kanun ve Uygulamalarına riayet etmek İş ve işlemlerin süresi içerisinde yapılması.	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak,
6	Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Mali İşler Birimi	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması. İş akışına uygun hareket etmesi.Kontrollerin doğru yapılması. Verilerin doğru girilmesi.	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak,
7	Ek Ders Ücretleri		Ek ders ücretlerinin zamanında ödenmemesi, kamu zararı, hak kaybı,	Yüksek	Ders görevlendirmelerine ilişkin Kurul Kararları, Rektörlük Olur'ları ve Aylık Ders Yükü bildirimleri çerçevesinde ek dersücreti	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara

			fazla veya eksik ödenmesi		işlemlerini gerçekleştirmek, evrakları zamanında hazırlayarak Üniversitenin ilgili birimine ve ilgili bankaya ulaştırmak.	hâkim olmak,
8	Satın Alma İşlemleri	Mali İşler Birimi	Kamu Zararı, İtibar Kaybı, Güven Kaybı.	Yüksek	ANLIK / Satın alma taleplerini değerlendirerek ihtiyaç önceliklerine göre alım yapmak, satın alma işlemlerini bütçe imkanları dahilinde gerçekleştirmek, Taşınır Kayıt Birimi ile koordineli çalışmak, satınalma evraklarını mevzuata uygun hazırlamak	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak,
9	Satın alma evrakının hazırlanması.	Mali İşler Birimi	Kamu zararı oluşması. Satın alma işlemlerinin uzaması. Alımın gerçekleşmemesi.	Yüksek	ANLIK / Kontrollerin doğru yapılması. İhtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak,
10	Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk Evraklarının Hazırlanması ve tahakkukunun yapılması	Mali İşler Birimi	Hak ve itibar kaybı	Yüksek	ANLIK / Evrak takibinin yapılması ve Personel İşleri Bürosu ile koordinasyon içerisinde bulunma	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak,
11	Makine Teçhizat gibi aletlerin yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması	Mali İşler Birimi	Can kaybı, Kamu zararına sebebiyet vermek	Yüksek	Her yıl Ocak ayında sözleşmelerin yenilenmesi, ilgili firmaların aylık kontrollerinin takip edilmesi	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak,
12	Bir sonraki yıla borç bırakılmaması	Mali İşler Birimi	Ödenek sıkıntısı, mali kayıp	Yüksek	ANLIK / Her yılın sonunda o yıla ait yapılan harcamaların kontrolü ve varise borçlu firma ilgili yılda borcun kapatılması	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak,