



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No : FBE-HG-008
İlk Yayın Tarihi: 30.05.2023
Revizyon Tarihi:
Revize No : 00
Sayfa :

ALT BİRİM: TAHAKKUK

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin / Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevi Yerine Getirmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller / Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Tahakkuk	Bütçe açığı ve hak kaybı	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi	Görevle ilgili mevzuata hâkim olma, gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, mesleki alanda tecrübeli olmak, dikkatli ve özenli olmak, zaman yönetimine sahip olmak.
2	Maaş, ek ders, yolluk evrakların hazırlanması	Tahakkuk	Hak kaybı, İtibar kaybı, Zaman kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak	
3	Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Tahakkuk	Hak kaybı oluşması	Yüksek	Personel İşleri ile koordineli çalışılması	
4	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Tahakkuk	Kamu ve kişi zararı	Yüksek	Mevzuata hakim olması ve personel İşleri ile koordineli çalışılması	
5	Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Tahakkuk	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması	
6	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi işlemi	Tahakkuk	Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem	Yüksek	Hatasız yapılması gerektiğinden işi ehil kişiler tarafından yapılması	
7	Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak	Tahakkuk	Kişi zararına sebebiyet verme Kaç ay ya da yıl verilmediyse o kadar kişiye ödeme yapmak	Yüksek	Personel İşleri Birimi ile koordineli çalışılması	

8	Enstitü harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak.	Tahakkuk	Eğitim öğretimin aksaması.	Yüksek	Düzenli kontrol yapılması, mali hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi.	Görevle ilgili mevzuata hâkim olma, gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, mesleki alanda tecrübeli olmak, dikkatli ve özenli olmak, zaman yönetimine sahip olmak.
---	---	----------	----------------------------	--------	--	--

<p style="text-align: center;">HAZIRLAYAN Nesrin İN Enstitü Sekreter V.</p>	<p style="text-align: center;">ONAYLAYAN Prof.Dr. Ömer Faruk YÜKSEL Enstitü Müdürü</p>
--	---

Kurum: Selçuk Üniversitesi

Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü (Tahakkuk)

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi yerine Getiren Personelin Adı-Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı-Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonucu	Alınması Gereken Önlemler,Kontroller
Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Hüseyin ÇAKIRGÖL	Nesrin İN	Bütçe açığı ve hak kaybı	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi
Maaş, ek ders, yolluk evrakların hazırlanması	Hüseyin ÇAKIRGÖL	Nesrin İN	Hak kaybı, İtibar kaybı, Zaman kaybı	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak
Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Hüseyin ÇAKIRGÖL	Nesrin İN	Hak kaybı oluşması	Personel İşleri ile koordineli çalışılması
Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Hüseyin ÇAKIRGÖL	Nesrin İN	Kamu ve kişi zararı	Mevzuata hakim olması ve personel İşleri ile koordineli çalışılması
Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Hüseyin ÇAKIRGÖL	Nesrin İN	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Kontrollerin doğru yapılması
SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi işlemi	Hüseyin ÇAKIRGÖL	Nesrin İN	Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem	Hatasız yapılması gerektiğinden işi ehil kişiler tarafından yapılması
Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak	Hüseyin ÇAKIRGÖL	Nesrin İN	Kişi zararına sebebiyet verme Kaç ay ya da yıl verilmediyse o kadar kişiye ödeme yapmak	Personel İşleri Birimi ile koordineli çalışılması

Enstitü harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak.	Hüseyin ÇAKIRGÖL	Nesrin İN	Eğitim öğretimin aksamaması.	Düzenli kontrol yapılması, mali hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi.
---	------------------	-----------	------------------------------	--

HAZIRLAYAN Nesrin İN Enstitü Sekreter V.	ONAYLAYAN Prof.Dr. Ömer Faruk YÜKSEL Enstitü Müdürü
---	--