

Harcama Birimi:HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ					
Alt birim*:Taahuk Bürosu (Mutemet)					
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır. Birim Yöneticisi İmza					
Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad- Soyad
1	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Bütçe açığı ve hak kaybı	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi	Taahuk Bürosu (Mutemet)
2	Maaş, ek ders, yolluk evraklarının hazırlanması	Hatalı ödemeler	Yüksek	Personel İşleri ve Öğrenci İşleri Birimi ve Bölüm sekreterliği ile koordineli çalışılması	Taahuk Bürosu (Mutemet)
3	Maaş hazırlanmasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Hak kaybı oluşması	Yüksek	Personel Daire Başk. Özlük Şube ile koordineli çalışılması	Taahuk Bürosu (Mutemet)
4	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Kamu ve kişi zararı	Yüksek	Mevzuata hakim olması ve Personel İşleri ile koordineli çalışılması	Taahuk Bürosu (Mutemet)
5	Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması	Taahuk Bürosu (Mutemet)
6	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi işlemi	Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem	Yüksek	Hatasız yapılması gerektiğinden, işin ehil kişiler tarafından yapılması	Taahuk Bürosu (Mutemet)
7	Yıl sonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Çalışma veriminin düşmesi	Yüksek	Düzenli ve sistematik çalışmanın sağlanması	Taahuk Bürosu (Mutemet)
8	Döner Sermaya Beyanı (KDV, Muhtusar, Damga vb.) ve ödeme emirlerinin zamanında hazırlanması	Hatalı ödemeler, Cezai işlem	Yüksek	Üni.Döner Sermay Saymanlığı ile Koordineli çalışılması, düzenli sistematik çalışılması	Taahuk Bürosu (Mutemet)
9	Fakülte Personeli SGK Tescil İşlemleri	Hak kaybı, kişi mağduriyeti	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak	Taahuk Bürosu (Mutemet)
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir. ONAYLAYAN Birim Amiri					

* ... Şube Müdürlüğü... Tahakkuk/Satınalma Birimi... Öğrenci İşleri... Vb.

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

*** Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.