

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK ve TASARIM FAKÜLTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Harcama Yetkililiği	-Ödenek üstü harcama yapılması, -Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, -Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi	Yüksek	-Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması, -Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi, -Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	-Lisans/ Yüksek lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Gerçekleştirme Görevliliği	-Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi -Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması	Yüksek	-Kontrol formları geliştirilecek -Her evrakın ödenmesi aşamasında bu formlar kontrol amaçlı doldurulacak.	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,

Muhasebe Birimi	<ul style="list-style-type: none">-Emekli Keseneklerinin Girilmemesi-Ödeme emrinin dikkatli kesilmemesi-Ödeme emrinin alt evraklarının yanlış olması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">-İlgili kanundaki kontrollerin ödeme emri belgesi ve eklerinde etkin bir şekilde sağlanması-Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanması	<ul style="list-style-type: none">-Önlisans/Lisans mezunu olma,-Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
Taşınır (Ayniyat) Görevlisi	<ul style="list-style-type: none">-Taşınır cetvellerinin ilgili kontrollerinin yapılmaması,-Taşınır-muhasebe kontrol cetvelinin uygunluğunun sağlanmaması-Yemekhaneye ait ücret giriş işlemlerini yapılmaması- Yemekhaneye ait Evraklarının zamanında teslim edilmemesi ve bankaya yatırılmaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">-Taşınır-muhasebe uygunluğu sağlandıktan sonra raporların alınmasının sağlanması	<ul style="list-style-type: none">- Önlisans /Lisans mezunu olma,-Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
SGK İşlemleri	<ul style="list-style-type: none">- Zamanında tahakkukun yapılmaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">SGK prim kesintilerinin süresinde yapılması için ilgili personel görevlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none">-Lisans ve önlisans mezunu olması-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak

Öğrenci İşleri	-Öğrenci İşleriyle ilgili evrakların zamanında yapılmaması.	Orta	-İşlemlerin zamanında yapılması için personel görevlendirilmesi	-Lise/Önlisans/Lisans mezunu olmak. -İlgili Yönetmeliğe hakim olmak
HAZIRLAYAN /...../2017 Ümit AKPINAR Fakülte Sekreteri		ONAYLAYAN /...../2017 Prof. Dr. Ayşegül GÜNEY Dekan V.		