

Birimi:	<i>MSKÜ/MİMARLIK FAKÜLTESİ</i>			
Alt Birimi:	<i>Tahakkuk Birimine Ait Hassas Görevler</i>			
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Maaş hazırlamasında özlük zamanında temin edilmesi	Bora KOCABIYIK	Yüksek	Hak kaybı oluşması	Birimler arası koordinasyon sağlanması
Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Bora KOCABIYIK	Yüksek	Kamu ve kişi zararı	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi
Ek ders ücretlerinin zamanında hazırlanması	Bora KOCABIYIK	Yüksek	Kişi zararına sebebiyet verme	Ek ders ücretlerinin zamanında sisteme girilmesi
SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Bora KOCABIYIK	Yüksek	Cezai işlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	SGK Pirim kesintilerinin zamanında yapılması (Ayın en geç 24.'e kadar), zamanında gelen bildirgelerle ilgili işlemleri öncelikle gerçekleştirmesi,
Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Bora KOCABIYIK	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Kontrollerin doğru yapılması
Kısmi Statüde ek ders veren Öğretim Elemanlarının SGK giriş ve çıkışlarını sisteme girmek/takip etmek	Bora KOCABIYIK	Yüksek	Ceza ve işlerin aksaması	SGK giriş ve çıkışların zamanında yapılması
Personelin SGK giriş ve çıkışlarını sisteme girmek	Bora KOCABIYIK	Yüksek	Ceza ve işlerin aksaması	SGK giriş ve çıkışların zamanında yapılması
Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak ve benzeri sosyal hakları tahakkuk evraklarını hazırlamak.	Bora KOCABIYIK	Orta	Kişi zararına sebebiyet verme kaç ay ya da yıl verilmediyse o kadar kişiye ödeme yapmak	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi
Hazırlayan		Onaylayan		