

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