



## Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	08.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

**Birim Adı: Mali İşler Şube Müdürlüğü**

**Alt Birim Adı\*: Yemek Kartı Tahakkuk Birimi**

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Yemek Kartı Başvuru İşlemleri	Personel ve öğrencilerin, banka sisteminden kaynaklanan hesap hatalarını birimimizden kaynaklı olarak görmeleri riski. Ana yerleşkeye uzak olan öğrenci ve personelin yemek kartlarını zamanında alamamaları riski.	Orta	Kişilere ait dataların FTP programından gönderilmeden önce kontrol edilmesi Yemek kartı çıkana kadar öğrencilere ve personele joker yemek kartı temin edilir.
2	Geçici Yemek Kartı İşlemleri	Geçici kart depozito ücretlerinin iade evrakları bankaya teslim edildikten sonra takip edilememesi riski. Depozito iadesi yapılan kişinin isim ve İBAN numarasının yanlış yazılabilmesi.	Orta	Depozito ücretlerinin kişilerin hesabına yatıp yatmadığının takibi için anlaşmalı Banka ile irtibat halinde olunmaktadır. Joker kart kullanıcılarının isim ve iban bilgileri teyit edilerek ilgili banka dekontunun üzerine yazılmaktadır.
		Yeni Turnike ve pos cihazları		

3	Turnike ve Pos Sistemi	sisteme eklendiğinde ilişkili hesabın yanlış tanımlanması.	Orta	Anlaşmalı olunan firma ile diyalog kurularak olası yanlışlık giderilmektedir.
<b>HAZIRLAYAN</b> ...../...../..... İMZA		<b>ONAYLAYAN</b> ...../...../..... İMZA		
<b>Eki:</b> Birim İç Kontrol Ekibi Kararı				

\*Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.