



Hassas Görev Tespit Formu

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

Birim Adı: Mali İşler Şube Müdürlüğü/Katkı Payı Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Öğrenci Katkı Payı-Çıkış İşlemleri ve Muhasebe İşlemleri.	Tüm Banka İşlemleri ile ilgili kayıtlarda hata olabilme riski	Yüksek	Öğrenci Bilgi Sisteminden aylık olarak rapor almak
2	Öğrenci Katkı Payı İade İşlemleri	Muhasebe bilgilerinin kaydedilmesi sırasında yapılabilecek yanlışlıklar	Yüksek	Öğrenci Bilgi Sisteminden sürekli olarak kontrol sağlamak
Hazırlayan .../.../20... İmza			Onaylayan .../.../20... İmza	