



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Birim Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Alt Birim Adı*: Destek Hizmetleri

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Maaş Ödemeleri	1-Eksik/Fazla Ödeme 2-Özlük hakların zamanında KBS'ye girilmemesi sonucunda oluşacak hak kaybı 3-Kesenek bildirelerinin kanuni süreler içerisinde SGK'ya elektronik ortamda gönderilmemesi.	Orta düzey	1-Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) portalı üzerinden gerekli kontroller yapılmaktadır. Personel maaş unsurlarındaki değişiklikler takip edilerek güncellenmekte ve en geç her ayın 9'uncu günü mesai bitimine kadar işlemler tamamlanmaktadır. 2- Kesenek bildireleri her ayın 25 ine kadar SGK'ya elektronik ortamda gönderilerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bilgi verilmektedir.
2	Ek Ders Ödemeleri	1-Eksik veya fazla ödeme 2-Emekli öğretim üyelerine ait sosyal güvenlik destekleme primi ödemelerinin (Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi) kanuni süreler içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderilmemesi	Orta Düzey	1-Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) portalı, Puantaj Bilgi Sistemi ile Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden gerekli kontroller yapılmaktadır. 2- Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi her ayın 20'sine kadar Rektörlüğe gönderilmektedir.
3	Taşınır İşlemleri	Taşınırın kaybolması veya zarar görmesi, ilgililere zimmet yapılmaması sonucunda oluşacak kamu zararı		1-Doğrudan temin yöntemiyle alınan tüketime yönelik mal ve malzemelerin sayılarak teslim alınması 2-Demirbaş Malzemelerinin Kişilere Zimmetlenmesi 3- Taşınırın muhafazasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda kamu zararının oluşması. 4- Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek depodan çıkış yapılması.

HAZIRLAYAN

.../.../...
Birim Çalışma Ekibi
İmza

ONAYLAYAN

.../.../...
Enstitü Müdürü
İmza