

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ALT BİRİM: \*MAAŞ İŞLERİ

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	İdari Personelin maaş, ek Fiili Hizmet Zammı Ücretleri, Ücretsiz İzinli Personel GSS Ücretleri, SSK Primlerinin ödenmesi, Doğum ve Ölüm Yardımı ücretlerinin ödenmesi işlemlerini yürütmek ve bu konularda zaman çizelgesine uyulması	Zamanında yapılmalı ve ciddi bir takip olmalı	Yüksek	Akademik birimlerle koordinasyon tam	Eğitim, yüksek koordinasyon ve ekip çalışmasına uygun düşünce
2	Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin, Personel İşleri Bürosu ile birlikte, takip edilerek, kendilerine hatalı ödeme yapılmasının önlenmesi	İş gücü kaybı oluşması	Orta	Dikkat ve iyi kontrol olmalı	Personelin görev ve sorumluluklarının bilincinde olması
3	Kişilere yapılacak ödemelerin gecikmesine yol açabilecek her türlü bilgiyi zamanında amirlerine bildirmek	Hak kaybı	Orta	Hak kaybının ve kişilerin duruma göre tedbir almaları sağlanmalı	Personel görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
4	Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini, bilgilerin uygun ortamlarda saklanmasını sağlanması	Yedeklenmeyen bilgilerin yok olma riski	Yüksek	Zamanında yedekleme ve güncelleme- ler yapılmalı	Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı
5	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Zamanında yapılmalı ve ciddi bir takip olmalı	Yüksek	Ciddi bir kontrol olmalı	Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı
HAZIRLAYAN Gülşah SARAÇOĞLU Şef			ONAYLAYAN Filiz AKSOY Daire Başkanı		

\* ... Şube Müdürlüğü \*\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.