

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
HASSAS GÖREV TESBİT FORMU				
Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriter
Harcama Yetkililiği	-Ödenek üstü harcama yapılması, -Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, -Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmet belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi.	Yüksek	-Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması, -Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi, -Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki uzmanlık
Gerçekleştirme Görevliliği	-Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi -Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması	Yüksek	-Kontrol formları geliştirilecek -Her evrakın ödenmesi aşamasında bu formlar kontrol amaçlı doldurulacak	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki uzmanlık
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililiği	-Taşınırın teslim alınmaması, korunmasının sağlanamaması ve yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması, -Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, -Kamu zararının oluşmasına neden olma, -Taşınırın kişilerin şahsi işlerinde kullanılması,	Yüksek	-Teslim alınan taşınırın korunmasının sağlanması -Taşınır kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesinin sağlanması -Taşınırın ilgililere zimmet fişi ile teslim edilmesi	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki uzmanlık
HAZIRLAYAN 01/06/2015		ONAYLAYAN 01/06/2015		
Erdem AKKOÇ Memur		Berkant GÖÇER Hukuk Müşaviri		

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
HASSAS GÖREV TESBİT FORMU				
Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriter
SGK İşlemleri	-Kesenek işlemlerinin zamanında yapılmaması	Yüksek	-SGK pirim kesintilerinin süresinde gidebilmesi için personel görevlendirilmesi -Kesenek verilerinin doğruluğunun kontrolünün sağlanması	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki uzmanlık
Avans İşlemleri	-Avans taleplerinin zamanında karşılanmaması -Avansların zamanında kapatılamaması	Yüksek	-Avans evraklarının imza sürecinin hızlandırılması -Gerekli evrak ve makbuzların zamanında teslimi için gerekli uyarıların yapılması	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki uzmanlık
Maaş İşlemleri	-İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin takibinin yapılamaması -Değişen mevzuatlara uyum sağlanamaması	Yüksek	-İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin düzenli takibinin yapılması -Maaş ile ilgili değişikliklerin KBS sistemleri üzerinden kontrol edilmesi	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki uzmanlık
Kefalet İşlemleri	-Kefalet tabi olan kişilerden kesinti yapılmaması	Yüksek	-Kefalet kesintilerinin doğru yapıldığının kontrol edilmesi	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki uzmanlık
HAZIRLAYAN 01/06/2015 Erdem AKKOÇ Memur			ONAYLAYAN 01/06/2015 Berkant GÖÇER Hukuk Müşaviri	

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
HASSAS GÖREV TESBİT FORMU				
Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriter
Mahkeme İşlemleri	-Mahkemelerden gelen yazılara yasal süresi içinde cevap verilmemesi	Yüksek	-Mahkeme yazılarının yasal süresi içinde cevaplandırılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki uzmanlık
İcra İşlemleri	-İcradan gelen yazılara süresinde cevap verilmemesi -İcra daireleri adında yapılacak tahsilatların süresi içinde ilgili icra daireleri hesaplarına aktarılmaması	Yüksek	-İcradan gelen yazılara yasal süresi içinde cevap verilmesi için ilgili personele gerekli uyarıların yapılması -Maaştan yapılan icra kesintilerinin süreleri için de aktarılmasının sağlanması	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki uzmanlık
HAZIRLAYAN 01/06/2015		ONAYLAYAN 01/06/2015		
Erdem AKKOÇ Memur		Berkant GÖÇER Hukuk Müşaviri		