



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	09.11.2022
Revizyon Tarihi:	06.12.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	1/1

Birim Adı: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Alt Birim Adı*:

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Maaş İşlemleri	Maaş Ödemelerinin zamanında yapılmaması, eksik veya fazla tahakkuk ettirilmesi, kurumun ve kişinin zarara uğraması	Yüksek Düzey	KBS sistemi üzerinden gerekli kontroller yapılmakta ve en geç her ayın 10'undan önce işlemler tamamlanmaktadır.
2	Ek Ders İşlemleri	Ek Ders Ödemelerinin Zamanında Yapılmaması/Eksik veya Fazla tahakkuk ettirilmesi, kurumun/kişinin zarara uğraması	Yüksek Düzey	KBS sistemi ve Puantaj Bilgi Sistemi ayrıca Excel formatında oluşturulan ders programları çizelgesi ve Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden gerekli kontroller yapılmaktadır.
3	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Taşınır kayıtlarının eksik tutulması, zimmetleme işlemlerinin yapılmaması	Orta Düzey	Teslim/ İade işlemleri sırasında sistem üzerinden işlem yapılmaya özen gösterilmektedir.
4				
5				
6				
7				
8				

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.