



### Hassas Görev Tespit Formu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Doküman No:</b>      | GAZİ.FR. 0114 |
| <b>Yayın Tarihi:</b>    | 29.06.2022    |
| <b>Revizyon Tarihi:</b> |               |
| <b>Revizyon No:</b>     | Ek-5          |
| <b>Sayfa:</b>           | 14/24         |

**Birim Adı: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU**  
**Alt Birim Adı\*: Maaş Tahakkuk Birimi**

| Sıra No | Hassas Görevler  | Riskler                | Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük) | Gerekli Kontroller/Tedbirler  |
|---------|--|------------------------|---------------------------------|---|
| 1       | Akademik ve İdari Personel maaşlarının hesaplanması ve bunlarla ilgili sisteme veri girişi ve dökümünü almak.<br>Kısıtlı maaş, unvan ve terfi farklarını hesaplamak; Doğum, aile durumu bildirim, ölüm ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamak ve ilgili işlemleri yürütmek | Hak kaybı, maddi zarar | Yüksek                          | Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) aracılığıyla işlemlerin gerçekleştirilmesi<br>Bildirimlerin EBYS üzerinden/dilekçe ile gerçekleştirilmesi<br>Personel ile koordinasyonun sağlanarak süreçlerin yürütülmesi |
| 2       | Akademik yükseltilmelere yönelik dış jüri üyelerinin ödemelerini yapmak/ borçlanma ile ilgili süreçleri yürütmek   | Hak kaybı, maddi zarar | Yüksek                          | Dış jüri üyelerine ilişkin bir form aracılığıyla ödeme bilgilerinin alınması ve Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) aracılığıyla ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi   |
| 3       | Puantaj hazırlanması, izin, rapor kesintisi hesaplama, döküm ve tanzimi, veri girişi ve icmal hazırlanmasını sağlamak  | Hak kaybı, maddi zarar | Yüksek                          | Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) aracılığıyla işlemlerin gerçekleştirilmesi<br>Gazi Puantaj Bilgi Sistemi aracılığıyla öğretim üyelerinin ders girişlerinin yapılması                                       |
| 4       | Ödeme emri belgesi ve ek belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanununun 61 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri ve ödemeleri usulüne uygun gerçekleştirmek   | Hak kaybı, maddi zarar | Yüksek                          | Mali Yönetim Sistemi-MYSV2 ve KBS aracılığıyla süreçlerin yürütülmesi   |
| 5       | SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi  | Hak kaybı, maddi zarar | Yüksek                          | Keseneklere ilişkin süreçlerin bekletilmeden yapılması  |
| 6       | İcra kesintileri, Kefalet aidatı Sendika aidatı kesintileri ve takibinin yapılması ile askerlik borçlanmaları işlemleri ile ilgili yazışmaların takibi   | Kamu zararı            | Yüksek                          | Gelen başvuru ve ihbarları takiben Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı işbirliği ile süreçlerin yürütülmesi  |

Hazırlayan

.../.../20...

Durak ÇELİK  
Yüksekokul Sekreteri

Onaylayan

.../.../20...

Doç. Dr. Hakan TEKEDERE  
Yüksekokul Müdürü

**Eki:** Birim İç Kontrol Ekibi Kararı