



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0020
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

Harcama Birimi:		Yabancı Diller Yüksekokulu				
Alt Birim:		Tahakkuk				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Birim Amiri	Riskler	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	SGK İşlemleri	Tahakkuk Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	-Harcama birimlerince zamanında Tahakkuk 'un yapılmaması -Primlerin keseneklerin SGK'ya ödenmemesi veya süresinin geçirilmesi	Yüksek	-SGK pirim kesintilerinin harcama birimleri tarafından zamanında tahakkukunun yaptırılması -İlgili birimden gelen tahakkuk evrakı ile muhasebe kayıtlarında pirim tahakkuk miktarının karşılaştırılması
2	İcra İşlemleri	Tahakkuk Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	-İcradan gelen yazılara süresinde cevap verilmemesi -İcra daireleri adına yapılacak tahsilatların süresi içinde ilgili icra daireleri hesaplarına aktarılmaması	Yüksek	-İcradan gelen yazılara yasal süresi içinde cevap verilmesi gerektiğinin ilgili personele iletilerek kontrolün yapılması -Maaştan yapılan icra kesintilerinin süresi içinde aktarılıp aktarılmadığının kontrol edilmesi
3	Kefalet İşlemleri	Tahakkuk Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	-Kefalet tabi olan kişilerden kesinti yapılmaması -Kefalet kesintilerinin yasal süre içinde kefalet sandığına aktarılmaması	Orta	-Kefalet tabi olan memurların zamanında birimimize ve ilgili personelin özlük haklarının takip edildiği birime bildirilmesinin sağlanması
4	Maaş hazırlanmasında	Tahakkuk Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	-Personelin mağdur olması	Yüksek	-Personelin mağdur olması -Hak kaybı, Kamu-Kurum zararı

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0020
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

	özlük haklarının zamanında temin edilmesi			-Hak kaybı, Kamu-Kurum zararı		
5	Maaş, ek ders, yolluk evraklarının hazırlanması	Tahakkuk Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	-Ödemelerin gecikmesi, Hatalı ödeme yapılması, Değerlerin yanlış girilmesi	Yüksek	-Birimler arası koordinasyonun sağlanması, ek ders, yolluk gibi evrakların tam ve eksiksiz kontrol edilmesi
6	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Tahakkuk Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	-Kamu ve kişi zararı	Yüksek	-Birimler arası koordinasyonun sağlanması, kontrol edilmesi ve bilinçli hareket edilmesi
HAZIRLAYAN Hacer OĞUZ Yüksekokul Sekreteri .../.../20...				ONAYLAYAN Prof.Dr. Yonca ÖZKAN Yüksekokul Müdürü .../.../20...		

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------