

T.C.

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK, TASARIM VE

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU



MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Harcama Yetkililiği	<ul style="list-style-type: none">- Ödenek üstü harcama yapılması,- Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması,- Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması,- Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi,- Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	<ul style="list-style-type: none">- Lisans/Önlisans Mezunu Olma,- Görevle ilgili mevzuata hakim olma,- Mesleki uzmanlık.
Gerçekleştirme Görevliliği	<ul style="list-style-type: none">- Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi- Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Her evrakın ödenmesi aşamasında ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk kontrolü yapmak	<ul style="list-style-type: none">- Lisans / Önlisans Mezunu Olma,- Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
Birim Mutemetliği	<ul style="list-style-type: none">- İlgili kayıtların düzenli tutulmaması,- Verilerin sisteme doğru girilmemesi,- Hatalı ödeme yapılması.	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Dosyalama işlerinin düzenli yapılması	<ul style="list-style-type: none">- Lisans / Önlisans Mezunu Olma,- Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
HAZIRLAYAN 14.07.2020 Türkan BOZKURT Fakülte Sekreteri V.		ONAYLAYAN 14.07.2020 Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ Dekan		



MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililiği	<ul style="list-style-type: none">- Taşınırların 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,	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Teslim alınan taşınırların korunmasının sağlanması,- Taşınır kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesinin sağlanması,- Taşınırların ilgililere zimmet fişi ile teslim edilmesi	<ul style="list-style-type: none">- Lisans/Önlisans Mezunu Olma,- Görevle ilgili mevzuata hakim olma,- Mesleki uzmanlık.
Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri	<ul style="list-style-type: none">- Fakülte bütçe teklifinin birim ihtiyaçlarının altında kalması,- Bütçe ödeneklerinin ihtiyaçlara/gider kalemlerine sağlıklı dağıtılamaması.	Orta	<ul style="list-style-type: none">- Birim ihtiyaçlarının önceden tahmin edilmesi, -Bütçe gelir tahminlerinin geçmiş dönemlerde incelenerek gerçekçi yapılması,- Ödeneklerin bütçe tertiplere dağıtımında ödenek dağıtım anahtarlarının kullanılması.	<ul style="list-style-type: none">- Lisans/Önlisans Mezunu Olma,- Görevle ilgili mevzuata hakim olma,- Mesleki uzmanlık.
Maaş İşlemleri	<ul style="list-style-type: none">- İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin takibinin yapılamaması,- Maaş eki belgelerin alınmaması,- Değişen mevzuatlara uyum sağlanamaması.	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Gerçekleştirilecek değişikliklerde ilgili belgelerin istenilmesi,- Maaş ile ilgili değişikliklerin Say2000i ve KBS sistemleri üzerinden girilmesi ve ilgili belgelerin arşivlenmesi,- İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin düzenli takibinin yapılması	<ul style="list-style-type: none">- Lisans/Önlisans Mezunu Olma,- Görevle ilgili mevzuata hakim olma,- Mesleki uzmanlık.

HAZIRLAYAN
14.07.2020
Türkan BOZKURT
Fakülte Sekreteri V.

ONAYLAYAN
14.07.2020
Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ
Dekan



MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
SGK İşlemleri	<ul style="list-style-type: none">- Keseneklerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmaması,- İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin zamanında ve doğru düzenlenmemesi.	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış- Bildirgelerinin ilgili mevzuata uygun hazırlanması ve zamanında teslim edilmesi.	<ul style="list-style-type: none">- Lisans/Önlisans Mezunu Olma,- Görevle ilgili mevzuata hakim olma,- Mesleki uzmanlık.
Ek ders ödemeleri	<ul style="list-style-type: none">- Birimlerinden gelen ek ders formlarının kontrol edilmemesi,- İlgili bütçe tertibinin doğruluğunun kontrol edilmemesi, -Belgelerin ödeme birimine zamanında teslim edilmemesi.	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Gelen formların ilgili mevzuat uyarınca kontrol edilmesi,- Ek ders hakkındaki mevzuata bilgisine sahip olunması, değişikliklerin takip edilmesi,- Giden evrak sürecinde belgelerin kesinlikle teslim tutanağı ile verilmemesi.	<ul style="list-style-type: none">- Lisans/Önlisans Mezunu Olma,- Görevle ilgili mevzuata hakim olma,- Mesleki uzmanlık.
İç Kontrol Sistemi -İç Kontrol Sistemi ve Standartları	İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan ve tamamlanma tarihleri belirtilen çalışmaların yeterince anlaşılabilmesi	Yüksek	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planındaki faaliyetlere dair çalışmaların birim bazında takip edilerek gereken bilgilendirmenin yapılması	<ul style="list-style-type: none">- Lisans/Önlisans Mezunu Olma,- Görevle ilgili mevzuata hakim olma,- Mesleki uzmanlık.

HAZIRLAYAN
14.07.2020
Türkan BOZKURT
Fakülte Sekreteri V.

ONAYLAYAN
14.07.2020
Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ
Dekan



MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler	Göreyi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
İdare Faaliyet Raporu	<ul style="list-style-type: none">- Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının yasal öneminin Harcama Yetkilisince yeterince anlaşılabilmesi,- Birim Faaliyet Raporlarına eklenmesi gereken “İç Kontrol Güvence Beyanı”nın imzalanmaması	Yüksek	Birim Faaliyet Raporları düzenlenerek ilgili birime bildirilmesi ve arşivlenmesi	<ul style="list-style-type: none">- Lisans/Önlisans mezunu olma- Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Stratejik Plan	<ul style="list-style-type: none">- Kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması	Yüksek	Birim Stratejik Planın incelenerek gerekli bilgilendirmenin yapılması	<ul style="list-style-type: none">- Lisans/Önlisans mezunu olma- Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Performans Programı	<ul style="list-style-type: none">- Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulabilmesi,- Programda belirlenen hedeflerin gerçekçi seçilememesi.	Yüksek	Programda hedef belirleme sürecinde ilgili harcama birimleri ile işbirliğinin sağlanması Somut ve sayısal verilerle ifade edilebilecek hedeflerin seçilmesi	<ul style="list-style-type: none">- Lisans/Önlisans mezunu olma- Görevle ilgili mevzuata hakim olma

HAZIRLAYAN
14.07.2020
Türkan BOZKURT
Fakülte Sekreteri V.

ONAYLAYAN
14.07.2020
Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ
Dekan