AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ				
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU				
Hizmetin/Görevin Adı	**Riskler**	**Risk Düzeyi**	**Kontroller veya Tedbirler**	**Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler**
Harcama Yetkililiği	-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 gerçekleştrilmemesi	Yüksek	-Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması, -Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi, -Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	-Lisans/ Yüksek lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
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 mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,

Muhasebe Birimi	-Emekli Keseneklerinin Girilmemesi -Ödeme emrinin dikkatli kesilmemesi -Ödeme emrinin alt evraklarının yanlış olması	Yüksek	-İlgili kanundaki kontrollerin ödeme emri belgesi ve eklerinde etkin bir şekilde sağlanması -Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanması	-Önlisans/Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
Taşınır (Ayniyat) Görevlisi	-Taşınır cetvellerinin ilgili kontrollerinin yapılmaması, -Taşınır-muhasebe kontrol cetvelinin uygunluğunun sağlanmaması -Yemekhaneye ait ücret giriş işlemlerini yapılmaması - Yemekhaneye ait Evraklarının zamanında teslim edilmemesi ve bankaya yatırılmaması	Yüksek	-Taşınır-muhasebe uygunluğu sağlandıktan sonra raporların alınmasının sağlanması	- Önlisans /Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
SGK İşlemleri	- Zamanında tahakkukun yapılmaması	Yüksek	SGK pirim kesintilerinin süresinde yapılması için ilgili personel görevlendirilmesi	-Lisans ve önlisans mezunu olması -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak

Öğrenci İşleri	-Öğrenci İşleriyle ilgili evrakların zamanında yapılmaması.	Orta	-İşlemlerin zamanında yapılması için personel görevlendirilmesi	-Lise/Önlisans/Lisans mezunu olmak. -İlgili Yönetmeliğe hakim olmak

HAZIRLAYAN

…../…../2026

Ayhan TÜRK
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN

…../…../2026

Prof. Dr. Mustafa ÇOBAN
Dekan V.