



T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV FORMU
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Standart 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

2.6. İdare yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır

2.6.1.Hassas görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenmesi ve hassas görevler için görev tanımlarının hazırlanması.

Hassas Görev (Tanım)

Kurum/organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.

Bölümü/ Birimi:

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınacak Önlemler
Memur Maaş Ödemeleri	Coşkun YILDIZ Kurbani YILDIZ	Kamu zararını doğuracak işlemler ortaya çıkabilir. Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir. İtibar ve güven kaybı oluşabilir.	Yapılacak işlemler için bilgi akışını kontrol etmek, bilgi akışında aksama olmaması için tedbir almak ve mevzuatın sürekli takibi. Evraklarda maddi hata olup olmadığı ilgili şube müdürünün kontrolünden geçmelidir.
Sürekli İşçi Maaş İşlemleri	Coşkun YILDIZ Kurbani YILDIZ	Çalışanlara ödenen maaş, ikramiye, tediye ve diğer sosyal yardımlarda eksik veya fazla ödemelere neden olunabilir. İtibar ve güven kaybı oluşabilir.	Yapılacak işlemler için bilgi akışını kontrol etmek, bilgi akışında aksama olmaması için tedbir almak ve mevzuatın sürekli takibi. Evraklarda maddi hata olup olmadığı ilgili şube müdürünün kontrolünden geçmelidir
SGK Kesenek Bildirimi	Coşkun YILDIZ Kurbani YILDIZ	Kesenek bildirimlerinin hatalı, eksik gönderilmesi ve hiç gönderilmemesi sonucunda kuruma ceza gelebilir	Yapılacak iş ve işlemleri güncel bilgi mevzuat doğrultusunda zamanında yapmak. Hatalı gönderimlerde SGK' nın sisteminde uyarı verilebilir. Hiç gönderilmemesi durumunda ödemeyi yapan birim uyarıda bulunabilir

SGK Sigorta Prim Bildirimi ve Muhtasar Beyanname Bildirimi	Coşkun YILDIZ Kurbani YILDIZ Burhan KARAKURT	Sigorta bildirimlerinin hatalı, eksik gönderilmesi ve hiç gönderilmemesi sonucunda kuruma ceza gelebilir.	Yapılacak iş ve işlemleri güncel bilgi mevzuat doğrultusunda zamanında yapmak Hiç gönderilmemesi durumunda ödemeyi yapan birim uyarıda bulunabilir. Hatalı gönderimlerde GİB E-Beyanname sisteminde uyarı verilebilir. Uyarı verilmediği durumlarda ilgili kuruma dilekçe ile düzeltme yapılabilir.
Yolluk Ödemeleri	Coşkun YILDIZ Kurbani YILDIZ	Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir. İtibar ve güven kaybı oluşabilir	Hazırlanan evraklar, mevzuat tekrar gözden geçirilerek hazırlanmalıdır. Hazırlanan evraklarda maddi hata olup olmadığı ilgili şube müdürünün kontrolünden geçmelidir.
Elektrik, Doğalgaz, Telefon Faturaları Ödemeleri	Coşkun YILDIZ Kurbani YILDIZ	Yapılacak olan geç ödeme, hatalı ödeme, yanlış işlem sonucunda hak kaybı, itibar ve mali kayıplara neden olabilir.	Son ödeme tarihinden önce faturaların temin edilmesi. Hatalı gelen özel tüketim sayaç okuma bedellerinin ilgili kurumca düzeltilmesi Evraklarda maddi hata olup olmadığı ilgili şube müdürü kontrolünden geçmelidir.
Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaşları Ödemeleri	Burhan KARAKURT Coşkun YILDIZ	Kamu zararını doğuracak işlemler ortaya çıkabilir. Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir. İtibar ve güven kaybı oluşabilir.	Yapılacak işlemler için bilgi akışını kontrol etmek, bilgi akışında aksama olmaması için tedbir almak ve mevzuatın sürekli takibi. Evraklarda maddi hata olup olmadığı ilgili şube müdürünün kontrolünden geçmelidir.
Öğrenci Harç Ödeme ve İadeleri	Burhan KARAKURT	Kamu zararını doğuracak işlemler ortaya çıkabilir. Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir. İtibar ve güven kaybı oluşabilir.	Yapılacak işlemler için bilgi akışını kontrol etmek, bilgi akışında aksama olmaması için tedbir almak ve mevzuatın sürekli takibi. Evraklarda maddi hata olup olmadığı ilgili şube müdürünün kontrolünden geçmelidir.