

	T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hassas Görevler	Doküman No	
		İlk Yayın Tarihi	21.10.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa No	1/1

GÖREVİN ADI	RİSKLER	RİSK DÜZEYİ	TEDBİRLER	PERSONELDE ARANACAK KRİTERLER
Personel İşleri	Görev sürelerinin uzatımı, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler, izin ve hastalık rapor durumları vb. işlemlerin mevzuatlara uygun yada zamanında yapılmaması durumunda personellerin hak mağduriyeti yaşaması	Orta	İşlemlerin mevzuata uygun ve görevli personel tarafından süreçlerin takip edilmesi, zamanında yapılması	Görevle ilgili mevzuata hakim ve dikkatli olma.
	Sigortalı İşe Giriş veya Çıkış Bildirgelerinin yasal süresi içinde düzenlenmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından cezai işlem uygulanması	Yüksek	Sigortalı İşe Giriş veya Çıkış Bildirgelerinin yasal süresi içinde yapılmasının takibi	
Mali İşler (Satın alma)	Mevzuatlara uygun yapılmaması durumunda soruşturma, cezai işlem, Sayıştay tarafından sorgu durumunun oluşması	Yüksek	Mevzuatlara uygun olarak satın alma işlem süreçlerinin yapılması, Taşınır Kayıt Kontrol personelinin farklı personel olması	Görevle ilgili mevzuata hakim ve dikkatli olma.
Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri	Mevzuatlara uygun yapılmaması durumunda mal ve malzemenin kaybolması, soruşturma, cezai işlem, Sayıştay tarafından sorgu durumunun oluşması	Yüksek	Mevzuata uygun olarak sistemine alınan mal ve malzemelerin KBS zamanında işlenmesi ve ilgili personele zimmet işleminin zamanında doğru bir şekilde yapılması	Görevle ilgili mevzuata hakim ve dikkatli olma.

* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilgili yönetmelik ve yönergeler gereğince hazırlanmıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.