|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ** |
| **ALT BİRİM : MAAŞ/EK DERS BİRİMİ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\***  **(Alınması Gereken Önlemler**  **veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde**  **Aranacak Kriterler** |
| 1 | Maaşların zamanında ödenmesini sağlamak. Fakülte personelinin maaşlarını ilgili program ve KBS modülü üzerinden gerçekleştirmek | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı | Yüksek | - Birimlerarası koordinasyon içinde olmak  - Zamanında ve doğru bir biçimde yapmak  -Verilerin siteme girişlerinin eksiksiz ve tam yapılması | En az ön lisans mezunu olmak.  Mevzuata hakim olmak.  Dikkatli ve özenli olmak  Zaman Yönetimine sahip olmak |
| 2 | SGK’na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı  - İdari Para Cezası | Yüksek | Kontrollerin doğru ve zamanında yapılması | En az ön lisans mezunu olmak.  Mevzuata hakim olmak.  Dikkatli ve özenli olmak.  Zaman Yönetimine sahip olmak |
| 3 | Personelden gelecek olan, aile durum bildirimi, ölüm, doğum, evlilik gibi beyanları alarak ilgili işlemleri gerçekleştirmek üzere KBS ve ilgili programa girişini sağlamak | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı | Yüksek | Kontrollerin doğru ve zamanında yapılması | En az ön lisans mezunu olmak Mevzuata hakim olmak.  Dikkatli ve özenli olmak.  Zaman Yönetimine sahip olmak. |
| 4 | Ek ders ücretlerinin zamanında hazırlanması | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı | Yüksek | Ek ders ücretlerinin zamanında sisteme girilmesini sağlama ve onaylanması | En az ön lisans mezunu olmak.  Mevzuata hakim olmak.  Dikkatli ve özenli olmak.  Zaman Yönetimine sahip olmak. |
| 5 | D.S. Ödeme emri belgesi düzenlemesi | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı | Yüksek | Kontrollerin doğru ve zamanında yapılması | En az ön lisans mezunu olmak Mevzuata hakim olmak.  Dikkatli ve özenli olmak.  Zaman Yönetimine sahip olmak |
| 6 | Giyim Yardımı | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı | Yüksek | Kontrollerin doğru ve zamanında yapılması | En az ön lisans mezunu olmak.  Mevzuata hakim olmak.  Dikkatli ve özenli olmak.  Zaman Yönetimine sahip olmak |
| 7 | Jüri Ödemeleri | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı | Yüksek | Zamanında ve doğru bir biçimde yapılması | En az ön lisans mezunu olmak Mevzuata hakim olmak.  Dikkatli ve özenli olmak.  Zaman Yönetimine sahip olmak |
| 8 | Yabancı Uyruklular ve Stajda bulunan öğrenciler için Muhtasar Beyannamesi | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı  - İdari para cezası | Yüksek | Kontrollerin doğru ve zamanında yapılması | En az ön lisans mezunu olmak Mevzuata hakim olmak.  Dikkatli ve özenli olmak.  Zaman Yönetimine sahip olmak |
| 9 | Ders saati başına ücretli öğretim elemanı işlemleri (31. Madde) | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı  - İdari para cezası | Yüksek | - Birimler arası koordinasyon içinde olmak  - Zamanında ve doğru bir biçimde yapmak | En az ön lisans mezunu olmak  Dikkatli ve özenli olmak.  Zaman Yönetimine sahip olmak |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **Meryem ŞAMAN**  **Maaş İşleri Sorumlusu** | **ONAYLAYAN**  **(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)**  **Prof. Dr. Gülgün Nazan GÜNAY**  **Dekan V.** |

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler