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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Hassas Görevin** **Yürütüldüğü Birim** | **Sorumlu Birim Amiri** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** |
| 1 | Maaşların zamanında ödenmesini sağlamak. Fakülte personelinin maaşlarını ilgili program ve KBS modülü üzerinden gerçekleştirmek | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | - Kamu zararı- Kişi hak kaybı ve zararı |
| 2 | SGK’na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | - Kamu zararı- Kişi hak kaybı ve zararı- İdari Para Cezası |
| 3 | Personelden gelecek olan, aile durum bildirimi, ölüm, doğum, evlilik gibi beyanları alarak ilgili işlemleri gerçekleştirmek üzere KBS ve ilgili programa girişini sağlamak | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | - Kamu zararı- Kişi hak kaybı ve zararı |
| 4 | Ek ders ücretlerinin zamanında hazırlanması | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | - Kamu zararı- Kişi hak kaybı ve zararı |
| 5 | Döner Sermaye Ödeme emri belgesi düzenlemesi | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | - Kamu zararı- Kişi hak kaybı ve zararı |
| 6 | Giyim Yardımı | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | -Mali sorumluluk- Kişi hak kaybı ve zararı-Görevde aksaklıklar |
| 7 | Jüri Ödemeleri | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | - Kamu zararı- Kişi hak kaybı ve zararı |
| 8 | Yabancı Uyruklu ve Staj Muhtasar Beyannamesi | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | - Kamu zararı- Kişi hak kaybı ve zararı- İdari para cezası |
| 9 | Ders saati başına ücretli öğretim elemanı işlemleri (31. Madde) | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | - Kamu zararı- Kişi hak kaybı ve zararı- İdari para cezası |
| 10 | Doğum Yardımı | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | - Personelin mağdur olması-Mali sorumluluk-Birim itibar kaybı |
| 11 | Ölüm Yardımı | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | - Kamu zararı-Mali sorumluluk- Kişi hak kaybı ve zararı-Birim itibar kaybı |
| 12 | Promosyon Ödemesi | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | - Kişi hak kaybı ve zararı-Kurum itibar kaybı |
| 13 | Fazla Mesai Ücretleri Ödemesi | Maaş/Ek Ders İşleri | Meryem ŞAMANBirim Sorumlusu | - Kamu zararı- Kişi hak kaybı ve zararı- İdari para cezası |
|  |  |  |  |  |

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