Ma

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hassas Görev** | **Hassas Görevi Olan Personelin** **Unvanı/Adı Soyadı** | **Risk Düzeyi\*** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Prosedürü\*\*****(Alınması Gereken Önlemler** **veya Kontroller)** |
| 1 | Maaş/Ek Ders Mutemedi | Sürekli İşçi Meryem ŞAMANSürekli İşçi Ayşe Dudu BİÇİCİ | Yüksek | - Kamu zararı- Hak kaybı ve kişi zararı- İdari para cezası-Mali sorumluluk | - Birimler arası koordinasyonun içinde bulunma-Mevzuattaki değişiklikleri takip etmek.- Gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi-Düzenlenen ödeme emri ve evraklarının kontrollerinin ve imza takibinin doğru ve zamanında yapılması- Bilgilerin sisteme girişlerinin hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi- Zaman Yönetimi |

|  |  |
| --- | --- |
| **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