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 ŞAMAN  Sürekli 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