

| | | | |
|--|--|------------------|------------|
|  | T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık 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 |
|---|---|-------------|--|---|
| Göreve yeni başlayan personel ve öğrenci stajları Sigortalı İşe Giriş veya Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi | Sigortalı İşe Giriş veya Çıkış Bildirgelerinin yasal süresi içinde düzenlenmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak olan ceza | YÜKSEK | Sigortalı İşe Giriş veya Çıkış Bildirgelerinin süresi içinde yapılmasının takibi | Görevle ilgili mevzuata hakim ve dikkatli olma. |
| Mali İşler (Satınalma) | Mevzuatlara uygun yapılmaması durumunda soruşturma, cezai işlem, sayıştay tarafından sorgu durumlarının olması | Yüksek | Mevzuatlara uygun olarak satınalma 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 durumlarının olması | Yüksek | Mevzuata uygun olarak KBS sistemine alınan mal ve malzemelerin zamanında işlenmesi ve ilgili personele zimmet işleminin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması | Görevle ilgili mevzuata hakim ve dikkatli olma. |
| Personel İşleri | Görev sürelerinin uzatımı, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler, izin ve hastalık rapor durumları v.s mevzuatlara uygun yada zamanında yapılmaması durumunda personellerin hak mağduriyeti yaşaması | Orta | Mevzuatlara uygun ve görevli personel tarafından süreçlerin takip edilmesi ve zamanında 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.