



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa :

Harcama Birimi: Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Alt Birim: Personel İşleri

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
1	2547, 657 ve 2914 Sayılı Kanun Uyarınca yapılan işlemler	İlgili Birim Personeli	• Hak Kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süresi içerisinde yapılması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
2	Akademik/İdari Personel Soruşturma İşlemleri	İlgili Birim Personeli	• Cezai Yaptırım • Zaman Kaybı	Yüksek	İlgili mevzuat hükümleri uyarınca tüm işlemlerin titizlikle yapılması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
3	Personellerin Göreve Başlama, Ayrılma, İlişik kesme İşlemleri	İlgili Birim Personeli	• Hak Kaybı • Zaman Kaybı	Yüksek	İşlemlerin yasal süre içerisinde yapılması, tüm bilgi ve belgelerin üst birimlere bildirilmesi	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
4	Mal Bildirimi Formları	İlgili Birim Personeli	• Cezai Yaptırım	Yüksek	İlgili mevzuatta belirtilen dönemlerde tüm personelin mal bildiriminde bulunmasının sağlanması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
5	Kurum Dışı Ders Görevlendirme İşlemleri	İlgili Birim Personeli	• Hak Kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süresi içerisinde yapılması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
6	Sürelili Yazıları Takip Etmek	İlgili Birim Personeli	• Hak Kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süresi içerisinde yapılması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
7	Büroya Gelen Evrakların Genel Takibi	İlgili Birim Personeli	• Hak Kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süresi içerisinde yapılması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa :

Harcama Birimi: Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Alt Birim: Muhasebe – Satın Alma - Ayniyat İşleri Birimi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
1	Veri Giriş Yetkilisi/ Gerçekleştirme Mutemeti	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararıİç ve dış paydaşların mağdur olmasıİtibar kaybıKaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Ödeneklerin kontrolünün yapılmasıİhtiyacın tespit edilmesiYapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanmasıÖdemelerin takibini düzenli ve sürekli yapılmasıÖdemelerin zamanında ödenmesiTüm mali işlemlerin kayıtlarının ve raporlanmasının yapılması5018 sayılı Kanun kapsamında sayılan ve ödeme evraklarında istenilen belge ve bilgilerin kontrol edilmesiMuhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
2	Maaş, diğer kişi ödemeleri	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararıİç ve dış paydaşların mağdur olmasıİtibar kaybı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Evraklar üzerinde gerekli kontroller yapılarak, yanlışların ve eksikliklerin tespit edilerek ilgili birime iletilmesiKBS'de yer alan hata raporlarından birim ve işlem bazından düzenli olarak kontrol yapılması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa :

Harcama Birimi: Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Alt Birim: Muhasebe – Satın Alma - Ayniyat İşleri Birimi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
3	Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Ödemeleri)	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararıİç ve dış paydaşların mağdur olmasıİtibar kaybıKaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmamasıVergi ziyası	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Ödeme evraklarının tanzim edilmesi ve ödenmesinin takip edilerek vergi işlemlerinin süresinde yapılmasıVergi mevzuatında yapılan değişiklikler dikkate alınarak güncel mevzuata göre işlem yapılmasıBeyannamelerin kontrolünün sağlanması ve sisteme yüklenmesi.Diğer Görevlendirmeye gelen Personellerin Kurumlarına Vergi Miktarlarının Bildirilmesi.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
4	Kesenek Primleri (Emekli Keseneği SGK İşlemleri) SGK Girişi (İlk ve Tekrar Tescil) SGK Çıkış İşlemi	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararıİç ve dış paydaşların mağdur olmasıİtibar kaybı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">SGK ödemelerinin zamanında ve eksiksiz yapılabilmesi için iş takibi yapılmasıÖdemelerin yasal süresi içinde yapılmasıİlk defa işe başlamada sigorta girişinin yapılması, ayrılma veya nakillerde ise sigorta çıkışının HİTAP sisteminden yapılarak KBS den gerekli işlemlerin yapılması.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
5	İcra İşlemleri	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararıİç ve dış paydaşların mağdur olması İtibar kaybı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">İlgili Daire Başkanlığınca açılan icra dosyasına istinaden Aylık maaş kesintilerinin KBS üzerinden yapılması.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa :

Harcama Birimi: Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Alt Birim: Muhasebe – Satın Alma - Ayniyat İşleri Birimi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
6	Kefalet, Sendika ve BES Kesinti Ödeme İşlemleri	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararıİç ve dış paydaşların mağdur olmasıİtibar kaybı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Kefalet, sendika ve BES kesinti ödeme evraklarının zamanında tahakkukunun yapılmasıKefalet ve sendika kesintilerinin yapıldığına dair evrakların süresinde gönderilmesi	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
7	Banka Hesaplarının ve DTO Ödemelerinin Takibi	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararıİç ve dış paydaşların mağdur olmasıİtibar kaybı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Kontrol ve sisteme girişlerin zamanında yapılmasıDTO Yüklemelerinin yapılmasıBanka hesabına yatan paraların kontrol edilmesiÖdemesi yapılan işlemlerin miktarının doğru olup olmadığının kontrol edilmesi	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa :

Harcama Birimi: Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Alt Birim: Muhasebe – Satın Alma - Ayniyat İşleri Birimi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
8	Taşınır işlemleri	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararıHesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamamasıİtibar kaybıKaynakların etkili, ekonomik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanılamaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmekYıl Sonu İşlemlerini tamamlama ve S.D.B. sunmak. Bir nüshasını dosyada muhafaza etmek.İşten ayrılışlarda zimmet iadesinin yapılması.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa :

Harcama Birimi: Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Müdürlüğü

Alt Birim: Muhasebe – Satın Alma - Ayniyat İşleri Birimi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
9	Ödemelerle ilgili Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamamasıİtibar kaybıKaynakların etkili, ekonomik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanılamaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">İlgili Daire Başkanlığı tarafından istenilmesi halinde birim faaliyet raporlarının gerçekçi bir şekilde hazırlanmasıBirim faaliyet raporlarının süresi içinde tamamlanarak sunulması.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
10	Yurt içi Geçici Görev Yolluk İşlemi Yurt içi Sürekli Görev Yolluk İşlemi Sınav Jüri Ödemesi Ölüm Yardımı	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Yolluk Bildirimi Formunda belirtilen ve ekinde sunulan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi (İlgili Birim veya Kişiler tarafından gelen talepler doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararına istinaden)MYS Üzerinden Harcama Talimatı oluşturulması ve İlgili Daire Başkanlığına sunulması.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
11	Ek Ders Ödemesi İşlemi (Final Sınavı Ödemesi)	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Her ay düzenli gelen çizelgelere istinaden (İlgili yazışmalar, Bölüm Kurulları, YKK ışığında) KBS ödeme işlemlerinin yapılması. İlgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin sağlanması, diğer nüshanın dosyada muhafaza edilmesi.DTO Sistemine Yüklenmesi Ödeme İşlemi sonunda gerekli kontrollerin yapılması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa :

Harcama Birimi: Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Alt Birim: Muhasebe – Satın Alma - Ayniyat İşleri Birimi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
12	Satın Alma	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararıHesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamamasıİtibar kaybıKaynakların etkili, ekonomik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanılmaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Ödeneklerin kontrolü,Talep ve istek doğrultusunda ihtiyaçların belirlenmesi öncelik durumunun değerlendirilmesiPiyasa Fiyat Araştırma Komisyonunun oluşturulmasıMuayene ve Kontrol Komisyonunun oluşturulmasıGerekli olurların alınmasıTeklif mektuplarının alınmasıİlgili Firmaların Yasaklılığının Kontrol edilmesiEKAP sistemine Kaydının yapılmasıBorcu Yoktur Belgesi istenilmesiMYS'den Harcama talimatı oluşturulması.MYS'den ödeme belgelerinin hazırlanması, İlgili Daire Başkanlığına eksiksiz sunulması.İlgili Evrakların dosyaya kaldırılması.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa :

Harcama Birimi: Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Alt Birim: Öğrenci İşleri Birimi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
1	Öğrenci İşleri	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararıİç ve dış paydaşların mağdur olmasıİtibar Kaybı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Özel Yetenek Sınavının ilan edilmesi, ön kayıt işlemleri ve sınav sonuçlarının ilanı.Özel Yetenek Sınavı sonucu kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere ait bilgilerin otomasyona işlenmesi ve kesin kayıtlarının gerçekleştirilmesi.Öğrenci durumlarının kontrol edilmesi ve mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin diplomalarının düzenlenmesi.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
2	Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan müracaatlar	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">İç ve dış paydaşların mağdur olmasıİtibar kaybı	Düşük	<ul style="list-style-type: none">CİMER başvurularının kontrolüSİMER başvurularının kontrolüWEB sayfası kontrolü	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa :

Harcama Birimi: Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Alt Birim: Bölüm Sekreterliği Birimi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
1	Anabilim Dalı/Bölüm Kurulu Kararı	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">• Cezai Yaptırım• Zaman Kaybı• Hak Kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süresi içerisinde yapılması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
2	Eğitim Öğretim Dönemine ait Faaliyetlerin hazırlanması (sınav evrakları, Ders Programları, Eğitim Öğretim Planları)	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">• Cezai Yaptırım• Zaman Kaybı	Yüksek	İlgili mevzuat hükümleri uyarınca tüm işlemlerin zamanında ve titizle yapılması ve üst birimlere bildirilmesi	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
3	Görevlendirme ve Gelen Giden evrakların zamanında yazılması	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">• Hak Kaybı• Zaman Kaybı	Yüksek	İşlemlerin yasal süre içerisinde yapılması, tüm bilgi ve belgelerin üst birimlere bildirilmesi	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa :

Harcama Birimi: Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Müdürlüğü

Alt Birim: Evrak Kayıt Birimi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
1	Evrak Kayıt/E posta Kontrolü	İlgili Birim Personeli	<ul style="list-style-type: none">Cezai yaptırımlarKamu zararıİç ve dış paydaşların mağdur olmasıİtibar kaybı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Gizlilik niteliği taşıyan evrakların/ maillerin titizlikle takip edilip, dağıtımının elektronik ortamda veya zimmetle yapılmasıİşlerin aksamaması ve evrakların kaybolmaması.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak