

Doküman No	ODÜ/DHF/HG-05.31
Standart Dosya No	76959426
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

**HARCAMA BİRİMİ : DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ****BİRİM : Maaş Tahakkuk İşleri**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Maaş Mutemedi İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,
2	Personel (Akademik, İdari) ve Stajer Öğrenci Maaş Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması,
3	Emeklilik Kesenekleri ve İcmal Bildirimleri İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması,

<b>HARCAMA BİRİMİ : DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ</b>				
<b>BİRİM : Maaş Tahakkuk İşleri</b>				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
4	Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum İtibar kaybı,
5	Maaş Durum Belgesi İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması,
6	Kişi Borçları Tahsilat İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,
7	İcra ile Nafaka Kesinti ve Takip İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,

**HARCAMA BİRİMİ : DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ****ALT BİRİM : Maaş Tahakkuk İşleri**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
8	Sendika Aidat Kesinti ve Yazışma İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kaynak ve zaman israfı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum itibar kaybı, -Mali sorumluluk, -Soruşturma, -Kamu zararı,
9	Görev ve Yolluk Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk -Soruşturma
10	Giyim Yardımı ve Diğer Sosyal Haklar Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı,
11	Mahkeme Giderleri Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Kurum İtibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı, -Gecikme zammı Cezası,
12	Vekâlet Ücreti Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Kurum İtibar kaybı, -Cezai İşlem, -Soruşturma,

**HARCAMA BİRİMİ : DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ****BİRİM : Maaş Tahakkuk İşleri**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
13	Banka Promosyon Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Kurum itibar kaybı,
14	Yan Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Kaynak ve zaman israfı,
15	Ek Gösterge ve Makam Tazminatı İşlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kurumsal itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Hak Kaybı
16	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	Maaş İşleri	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,

Doküman No	ODÜ/DHF/HG-05.31
Standart Dosya No	76959426
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

**HAZIRLAYAN**

**Üzeyir AKYAZI**  
Fakülte Sekreteri

**ONAYLAYAN**

**Prof.Dr.Varol ÇANAKÇI**  
Dekan