

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

KALITE KOORDİNATÖRLÜĞÜ**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Paydaş Memnuniyet Anketi Yapılması	<ul style="list-style-type: none">-Üniversite paydaşlarının memnuniyet düzeylerinin tespit edilememesi-Memnuniyetin yüksek olduğu alanlarda sürdürülebilirliği sağlayamama-Memnuniyetin düşük olduğu alanlarda iyileştirmeler yapmak için gerekli önlemleri alamamak	Düşük	<ul style="list-style-type: none">-Anket uygulayacak birimlere gerekli desteğin sağlanarak anket uygulamasının aksamamasını sağlamak-Anket verilerini en kısa sürede analiz ederek, birimlere ulaştırmak	<ul style="list-style-type: none">-Lisans mezunu olma-Görevle ilgili mevzuata hakim olma-Mesleki Uzmanlık
Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	<ul style="list-style-type: none">-Yıllık bazda gerçekleştirilmiş olan kalite faaliyetlerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin kamuoyuna sunulmaması	Düşük	<ul style="list-style-type: none">-Birimlerin gerçekleştirdikleri kalite çalışmalarını kanıtlarıyla birlikte raporlamaları için birimlere gerekli desteği vermek-Birimlerden kalite çalışmalarıyla ilgili raporları ve verileri sistematik bir şekilde toplanması	<ul style="list-style-type: none">-Lisans mezunu olma-Görevle ilgili mevzuata hakim olma-Mesleki Uzmanlık
Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	<ul style="list-style-type: none">-Üniversitenin geçmiş yılları ve diğer üniversiteler ile karşılaştırmaların yapılamaması	Düşük	<ul style="list-style-type: none">-Birimlere gerekli desteği vermek,-Birimlerden istenen verilerin sistematik bir şekilde toplanması ve bir havuz oluşturulması	<ul style="list-style-type: none">-Lisans mezunu olma-Görevle ilgili mevzuata hakim olma-Mesleki Uzmanlık
Harcama Yetkililiği	<ul style="list-style-type: none">-Ödenek üstü harcama yapılması-Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması-Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">-Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması,-Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi,-Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	<ul style="list-style-type: none">-Lisans/ Yüksek lisans mezunu olma-Görevle ilgili mevzuata hakim olma

Gerçekleştirme Görevliliği	<ul style="list-style-type: none">-Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi-Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">-Kontrol formları geliştirilecek-Her evrakin ödenmesi aşamasında bu formlar kontrol amaçlı doldurulacak	<ul style="list-style-type: none">-Lisans mezunu olma-Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Muhasebe Birimi	<ul style="list-style-type: none">-Emekli Keseneklerinin Girilmemesi-Ödeme emrinin dikkatli kesilmemesi-Ödeme emrinin alt evraklarının yanlış olması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">-İlgili kanundaki kontrollerin ödeme emri belgesi ve eklerinde etkin bir şekilde sağlanması-Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanması	<ul style="list-style-type: none">-Önlisans/Lisans mezunu olma-Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Taşınır (Ayniyat) Görevlisi	<ul style="list-style-type: none">-Taşınır cetvellerinin ilgili kontrollerinin yapılmaması,-Taşınır-muhasebe kontrol cetvelinin uygunluğunun sağlanmaması-Yemekhaneye ait ücret giriş işlemlerini yapılmaması- Yemekhaneye ait Evraklarının zamanında teslim edilmemesi ve bankaya yatırılmaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">-Taşınır-muhasebe uygunluğu sağlandıktan sonra raporların alınmasının sağlanması	<ul style="list-style-type: none">- Önlisans /Lisans mezunu olma-Görevle ilgili mevzuata hakim olma
SGK İşlemleri	<ul style="list-style-type: none">- Zamanında tahakkukun yapılmaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">SGK pirim kesintilerinin süresinde yapılması için ilgili personel görevlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none">-Lisans ve önlisans mezunu olması-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
Öğrenci İşleri	<ul style="list-style-type: none">-Öğrenci İşleriyle ilgili evrakların zamanında yapılmaması.	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">-İşlemlerin zamanında yapılması için personel görevlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none">-Lise/Önlisans/Lisans mezunu olmak-İlgili Yönetmeliğe hakim olmak