



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/2

Harcama Birimi: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Alt Birimi:

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Harcama İşlemleri	Yıl boyunca ihtiyaca yönelik harcama işlemlerinin yürütülmesi	Orta	Harcama işlemlerinin DİMİS sistemine tanımlama ve veri kontrolü. Piyasa araştırma işlemlerinin yapılması ve saymanlık birimine gerekli evrakların sunulması	Muhasebe alanında uzaman olması ve bütçelendirme işlemlerinde tecrübeli olması.
2	Harcamaya ilişkin Gerçekleştirme Görevleri	Yıl boyunca ihtiyaca yönelik harcama işlemlerinin yürütülmesine ilişkin koordinasyon ve evrakların hazırlanması	Orta	Harcama işlemlerinin DİMİS sistemine tanımlama ve veri kontrolü. Piyasa araştırma işlemlerinin yapılması ve saymanlık birimine gerekli evrakların sunulması	Muhasebe alanında uzaman olması ve bütçelendirme işlemlerinde tecrübeli olması.
3	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri	Yıllık bütçe planlarının hazırlanması ve yıl sonu raporlarının oluşturulması	Orta	Bütçe kalemlerinin önceki yıl verilerinin kontrolleri	Muhasebe alanında uzaman olması ve bütçelendirme işlemlerinde tecrübeli olması.
4	Taşınır Kayıt İşlemleri	Birim personellerinin kullanımında olan kamu malzemelerinin taşınır kayıt işlemlerinin yapılması	Düşük	Taşınır Kayıt system girişlerinin yapılması ve kontrollerin sağlanması	Kamuya ait eşyaları dikkatli ve titizlikle kullanılması

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/2

5	Kurs, Eğitim, Seminer vb. Kayıt ve Ücretlendirme İşlemleri	- Kurs planları ve duyurularının yapılması. - Ön kayıtların kontrolü ve kursiyerlerin belirlenmesi - Kurs ücretlerinin alınması ve doğruluğunun kontrolü	Orta	- İlgili işlemler ALKÜSEM yönetmeliği ve yönergesi doğrultusunda gerçekleştirilir.	Bilgisayar kullanımı, iletişim becerisi, muhasebe bilgisinin olması
6	Ödeme İşlemleri	Kurs gelirlerinin üniversite yönetim kurulu tarafından onaylanmış olan paylar (%1 hazine, %5 BAP, %30 Döner Sermaye, %64 Eğitim) doğrultusunda (04.12.2019/11. YK) paylaşılması ve ilgili evrakların düzenlenmesi	Yüksek	- İlgili işlemler ALKÜSEM yönetmeliği ve yönergesi doğrultusunda Yürütme kurulunun onayı ile gerçekleştirilir.	Muhasebe alanında uzaman olması ve bütçeleme işlemlerinde tecrübeli olması.
7	Evrak İşlemleri	ALKÜSEM faaliyetleri için gerekli tüm evrakların hazırlanması	Orta	- İlgili işlemler ALKÜSEM yönetmeliği ve yönergesi doğrultusunda gerçekleştirilir.	Bilgisayar kullanımı, muhasebe bilgisinin olması

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici