

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İMİD
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.09.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	TAHAKKUK			
Hassas Görev Tanımı	657 sayılı Kanununda sayılan 4/D kapsamındaki sürekli işçilerin ücretlerinin doğru hesaplanması.			
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	İtibar ve güven kaybı, idari yaptırımlar, kişilere eksik ya da fazla ödeme, maddi kayıp, kanunlardan ve sözleşme hükümlerinden doğacak hukuki sonuçlar, Soruşturma			
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Yüksek			
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Birimler arası veri akışının hızlı, doğru ve zamanında yapılmasının sağlanması, sürekli mevzuat takibi yaparak bilgilerin güncel tutulması, İlgili maaş hareketlerinin dikkatli bir şekilde girilerek hesaplanması, personelin aile durum güncelliğinin kontrol edilmesi, süreç ve tarihlerin takip edilmesi, birim içi yüksek koordinasyon ve kontrolün sağlanması			
Onaylayan	İsmail KÜÇÜK Daire Başkanı			

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI****HASSAS GÖREV TESPİT FORMU****KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İMİD

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı**TAHAKKUK****Hassas Görev Tanımı****657 sayılı Kanununda sayılan 4/D kapsamındaki sürekli işçilerin SGK giriş-çıkış işlemlerinin yapılması.****Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)****Personelin özlük haklarında oluşacak mağduriyet, SGK tarafında süresinde verilmeyen bildirimler için düzenlenecek İPC nedeni ile Üniversitenin parasal kaybı.****Risk Düzeyi** (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)**Yüksek****Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)****İşlemleri yapan personelin sürekli mevzuat takibi, personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak****Onaylayan****İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İMİD
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.09.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	TAHAKKUK			
Hassas Görev Tanımı	657 sayılı Kanununda sayılan 4/D kapsamındaki sürekli işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait vizite giriş sisteminden istirahat ve doğumla ilgili raporların günlük kontrolleri yapılarak sistem üzerinden onaylamak ve aylık ücretlerini rapor durumuna göre düzenlemek.			
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	İtibar ve güven kaybı, idari yaptırımlar, kamu zararı, SGK tarafından uygulanan cezai işlemler			
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Yüksek			
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Süreç ve tarihlerin takip edilmesi, birim içi yüksek koordinasyon ve kontrol.			
Onaylayan	İsmail KÜÇÜK Daire Başkanı			



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı **İMİD**

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı

TAHAKKUK

Hassas Görev Tanımı

657 sayılı Kanununda sayılan 4/D kapsamındaki sürekli işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait iş kazası bildirim ekranından iş kazalarının 3 işgünü içinde bildirilmesi.

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

İtibar ve güven kaybı, idari yaptırımlar, kişilere eksik ya da fazla ödeme, maddi kayıp, kanunlardan ve sözleşme hükümlerinden doğacak hukuki sonuçlar, Soruşturma

Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)

Yüksek

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)

süreç ve tarihlerin takip edilmesi, birim içi yüksek koordinasyon ve kontrol.

Onaylayan

**İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı **İMİD**

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı**TAHAKKUK****Hassas Görev Tanımı****657 sayılı Kanununda sayılan 4/D kapsamındaki sürekli işçilerin
icra, sendika, bes vb. kesintilerin yazışma ve ödeme işlemlerinin
yapılması****Riskler (Görevin Yerine
Getirilmemesinin
Sonuçları****İtibar ve güven kaybı, idari yaptırımlar, kişilere eksik ya da fazla
ödeme, maddi kayıp, kanunlardan ve sözleşme hükümlerinden doğacak
hukuki sonuçlar, Soruşturma****Risk Düzeyi** (Risk düzeyi
görevin ve belirlenen
risklerin durumuna göre
Yüksek, Orta veya Düşük
olarak belirlenecektir.)**Orta****Prosedürü (Alınması
Gereken Önlemler)****süreç ve tarihlerin takip edilmesi, birim içi yüksek koordinasyon ve
kontrol, birimler arası veri akışının hızlı, doğru ve zamanında
yapılmasının sağlanması, sürekli mevzuat takibi****Onaylayan****İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İMİD

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı

TAHAKKUK

Hassas Görev Tanımı

657 sayılı Kanununda sayılan 4/D kapsamındaki sürekli işçilerin maaş ve diğer ödemelerden kesilen SGK primlerinin ve vergi kesintilerinin beyanı ile ilgili muhtasar beyanname için gerekli ön verileri hazırlayıp yasal süresi içinde ilgili kuruma E-beyanname sistemi üzerinden bildirimini yapmak

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

SGK tarafından süresinde verilmeyen muhtasar beyanname için düzenlenecek İPC, itibar kaybı , soruşturma

Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)

Yüksek

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)

Personelin sistemleri sürekli değişiklikleri ile takibinin sağlanması, kurum içi eğitimler düzenlenmesi, süreç ve tarihlerin takip edilmesi, birim içi yüksek koordinasyon ve kontrol.

Onaylayan

İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı