



## İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İMİD

### HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.06.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 03

**Birim Adı**

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**

**Alt Birim Adı**

**TAHAKKUK**

Hassas Görevler	Hassas Görevi olan Personel	Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
657 sayılı Kanununda sayılan 4/D kapsamındaki sürekli işçilerin ücretlerinin doğru hesaplanması.	Erdinç ÖZDEMİR Çiğdem BİLGE	Yüksek	İtibar ve güven kaybı, idari yaptırımlar, kişilere eksik ya da fazla ödeme, maddi kayıp, kanunlardan ve sözleşme hükümlerinden doğacak hukuki sonuçlar, Soruşturma	Birimler arası veri akışının hızlı, doğru ve zamanında yapılmasının sağlanması, sürekli mevzuat takibi yaparak bilgilerin güncel tutulması, ilgili 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
657 sayılı Kanununda sayılan 4/D kapsamındaki sürekli işçilerin	Erdinç ÖZDEMİR	Yüksek	Personelin özlük haklarında oluşacak mağduriyet, SGK tarafında süresinde	İşlemleri yapan personelin sürekli mevzuat takibi, personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak

SGK giriş-çıkış işlemlerinin yapılması.			verilmeyen bildireler için düzenlenecek İPC nedeni ile Üniversitenin parasal kaybı.	
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.	Çiğdem BİLGE	Yüksek	İtibar ve güven kaybı, idari yaptırımlar, kamu zararı, SGK tarafından uygulanan cezai işlemler	Süreç ve tarihlerin takip edilmesi, birim içi yüksek koordinasyon ve kontrol.
657 sayılı Kanununda sayılan 4/D kapsamındaki sürekli işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait iş kazası bildirim ekranından iş kazalarının 3 işgünü içinde bildirilmesi.	Çiğdem BİLGE	Yüksek	İtibar ve güven kaybı, idari yaptırımlar, kişilere eksik ya da fazla ödeme, maddi kayıp, kanunlardan ve sözleşme hükümlerinden doğacak hukuki sonuçlar, Soruşturma, Sgk tarafından düzenlenecek İPC	Süreç ve tarihlerin takip edilmesi, birim içi yüksek koordinasyon ve kontrol.

657 sayılı Kanununda sayılan 4/D kapsamındaki sürekli işçilerin İcra, sendika, bes vb. kesintilerin yazışma ve ödeme işlemlerinin yapılması	Erdoğan ÖZDEMİR Çiğdem BİLGE	Orta	İtibar ve güven kaybı, idari yaptırımlar, kişilere eksik ya da fazla ödeme, maddi kayıp, kanunlardan ve sözleşme hükümlerinden doğacak hukuki sonuçlar, Soruşturma	Süreç ve tarihlerin takip edilmesi, birim içi yüksek koordinasyon ve kontrol, birimler arası veri akışının hızlı, doğru ve zamanında yapılmasının sağlanması, sürekli mevzuat takibi
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	Erdoğan ÖZDEMİR	Yüksek	SGK tarafından süresinde verilmeyen muhtasar beyanname için düzenlenecek İPC, itibar kaybı , soruşturma	Personelin sistemleri sürekli değişiklikleri ile takibinin sağlanması, kurum içi eğitimler düzenlenmesi, süreç ve tarihlerin takip edilmesi, birim içi yüksek koordinasyon ve kontrol.
<b>Hazırlayan</b>			<b>Onaylanan</b>	
<b>Adı Soyadı</b>			<b>Adı Soyadı</b>	
<b>İmza</b>			<b>İmza</b>	