



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU EK 1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Emel Akın Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM :Muhasebe Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Maaş Ödemesi	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,	Yüksek	Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin ve imza takibinin zamanında yapılması, ilgili kayıtların düzenli tutulması, verilerin sisteme girişlerinin hatasız ve zamanında yapılması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,
2	Ekders Ödemesi	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,	Orta	Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin ve imza takibinin zamanında yapılması, ilgili kayıtların düzenli tutulması, verilerin sisteme girişlerinin hatasız ve zamanında yapılması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,

Adres : Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bornova Kmpüsü 35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 60 53 - 4120
İnternet Adresi : www.eamyo.ege.edu.tr
E-Posta : emelakin@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU EK 1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

3	Jüri Ödemesi	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksamaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olması- Düzenlenen belgelerin imzalatılarak, ek belgelerin konulup Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.- Zaman Yönetimi	<ul style="list-style-type: none">-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,- Yasal değişiklikleri takip etmek-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,- Zaman Yönetimine sahip olmak,
4	31. Madde Ekdere Ödemesi (SGK Giriş Çıkış)	<ul style="list-style-type: none">- Mali Sorumluluk- Hak Kaybı- İdari para cezası	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olması- Düzenlenen belgelerin imzalatılarak, ek belgelerin konulup Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.- Zaman Yönetimi	<ul style="list-style-type: none">-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,- Yasal değişiklikleri takip etmek-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,- Zaman Yönetimine sahip olmak,

Adres : Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bornova Kampüsü 35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 60 53 - 4120
İnternet Adresi : www.eamyo.ege.edu.tr
E-Posta : emelakin@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU EK 1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

5	Döner Sermaye (Satın Alma Faiz Gelirleri, Eğitim Gelirleri Ödemesi)	<ul style="list-style-type: none">- Mali Sorumluluk- Hak Kaybı- İdari Para Cezası- Kurum itibar kaybı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olması-Düzenlenen belgelerin imzalatılarak, ek belgelerin konulup Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi.-Zaman Yönetimi	<ul style="list-style-type: none">-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak,-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,
6	Satın Alma Tüketime Yönelik (3.2) Makine Teçhizat Alımları (3.7) Bakım Onarım Gideri (3,8)	<ul style="list-style-type: none">-Görevde aksaklıklar,-Mali sorumluluk,-Kurum itibar kaybı,-Soruşturma,-Kamu zararı,	Yüksek	Satın almalarda saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasının sağlanması, düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi,	<ul style="list-style-type: none">-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak,-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,

Adres : Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bornova Kampüsü 35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 60 53 - 4120
İnternet Adresi : www.eamyoege.edu.tr
E-Posta : emelakin@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU EK 1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

7	Ayniyat	<ul style="list-style-type: none">- Mali Sorumluluk- Kurum itibar kaybı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Demirbaşları kullanan kişilere zimmetlemek.	<ul style="list-style-type: none">- Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak,-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,
8	Ayniyat	<ul style="list-style-type: none">- Mali Sorumluluk	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Zaman Yönetimi- Evrakların gününde dağıtımının yapılması	<ul style="list-style-type: none">Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,- Yasal değişiklikleri takip etmek-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,- Zaman Yönetimine sahip olmak,
9	Hizmet Alımı (Telefon faturası) Ödeme İşlemleri	<ul style="list-style-type: none">-Kurumsal itibar kaybı,-Görevin aksamaması,-Mali sorumluluk,	Yüksek	Düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili faturaların kontrolünün yapılması, ödeme tarihinden önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi ve ödeme ile ilgili dekontun takip edilmesi,	<ul style="list-style-type: none">-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,

Adres : Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bornova Kmpüsü 35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 60 53 - 4120
İnternet Adresi : www.eamyo.ege.edu.tr
E-Posta : emelakin@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU EK 1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

10	Yolluk Ödemesi (3.3)	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,	Yüksek	Düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili faturaların kontrolünün yapılması, ödeme tarihinden önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi ve ödeme ile ilgili dekontun takip edilmesi,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
11	Giyim Yardımı ve Diğer Sosyal Haklar Ödeme İşlemleri	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı,	Orta	Düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi ve takibinin yapılması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, - Yasal değişiklikleri takip etmek -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,

Adres : Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bornova Kmpüsü 35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 60 53 - 4120
İnternet Adresi : www.eamyo.ege.edu.tr
E-Posta : emelakin@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU EK 1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

12	Emekli Kesenekleri	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı,	Orta	Personel aylık emekli keseneklerinin, her ay düzenli olarak yasal süre içerisinde SGK-KESENEK bilgi sistemine dikkatli ve özenli olarak tahakkukunun yaptırılması, prim bildirge tahakkuku ile Ödeme Emrindeki prim tahakkuk miktarlarının karşılaştırılması, ödeme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde kesenek bilgi sisteminden bildirim yapılmasının sağlanması, Birim yetkilisinin ayrıca süreci devamlı takip altında bulundurarak kontrol etmesi,	-- Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek,- Mesleki alanda tecrübeli olmak, - Dikkatli ve özenli olmak, -SGK-KESENEK bilgi sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
----	--------------------	---	------	---	---

HAZIRLAYAN
Raziye SARISALTIK
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN
Prof.Dr.Ziyet ÖNDOĞAN
Yüksekokul Müdürü

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

Adres : Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bornova Kmpüsü 35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 60 53 - 4120
İnternet Adresi : www.eamyo.ege.edu.tr
E-Posta : emelakin@mail.ege.edu.tr