



## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU EK 3

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

**HARCAMA BİRİMİ :Emel Akın Meslek Yüksekokulu**

**ALT BİRİM :Muhasebe Birimi**

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Maaş Ödemesi	Hikmet TOKGÖZ Özge SATKAN	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası	Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin ve imza takibinin zamanında yapılması, ilgili kayıtların düzenli tutulması, verilerin sisteme girişlerinin hatasız ve zamanında yapılması,
2	Ekdere Ödemesi	Hikmet TOKGÖZ Özge SATKAN	Orta	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası	Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin ve imza takibinin zamanında yapılması, ilgili kayıtların düzenli tutulması, verilerin sisteme girişlerinin hatasız ve zamanında yapılması,

**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 LİSTESİ FORMU EK 3

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

3	Jüri Ödemesi	Hikmet TOKGÖZ Özge SATKAN	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası	Düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi ve takibinin yapılması,
4	31. Madde Ekdere Ödemesi (SGK Giriş Çıkışı)	Hikmet TOKGÖZ Özge SATKAN	Yüksek	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası	-Verilerin sisteme girişlerinin hatasız ve zamanında yapılması, Düzenlenen evrakların kontrollerinin ve imza takibinin zamanında yapılması, ilgili kayıtların düzenli tutulması, verilerin sisteme girişlerinin hatasız ve zamanında yapılması
5	Döner Sermaye (Satın Alma Faiz Gelirleri, Eğitim Gelirleri Ödemesi)	Hikmet TOKGÖZ Özge SATKAN	Yüksek	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası	Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin ve imza takibinin zamanında yapılması, ilgili kayıtların düzenli tutulması, verilerin sisteme girişlerinin hatasız ve zamanında yapılması

**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 LİSTESİ FORMU EK 3

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

6	Satın Alma Tüketime Yönelik (3.2) Makine Teçhizat Alımları (3.7) Bakım Onarım Gideri (3,8)	Hikmet TOKGÖZ Özge SATKAN	Orta	-Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı,	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,
7	Ayniyat	Hikmet TOKGÖZ Özge SATKAN	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma,	Verilerin sisteme girişlerinin hatasız ve zamanında yapılması, Düzenlenen evrakların kontrollerinin ve imza takibinin zamanında yapılması, ilgili kayıtların düzenli tutulması, verilerin sisteme girişlerinin hatasız ve zamanında yapılması
8	EDYS (Birim Evrak Sorumlusu)	Hikmet TOKGÖZ	Yüksek	-Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksaması,	Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi gereken kişi veya kişilerin görmesi,
9	Hizmet Alımı (Telefon faturası ) Ödeme İşlemleri	Hikmet TOKGÖZ	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk,	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,

**Adres** : Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü  
Bornova Kmpüsü 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 LİSTESİ FORMU EK 3

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

10	Yolluk Ödemesi (3.3)	Hikmet TOKGÖZ	Yüksek	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk, - Soruşturma,	Sürekli görev yollukları ve görev yollukları ile ilgili düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi ve takibinin yapılması,
11	Giyim Yardımı ve Diğer Sosyal Haklar Ödeme İşlemleri	Hikmet TOKGÖZ	Orta	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı,	Düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi ve takibinin yapılması,
12	Emekli Kesenekleri	HİKMET TOKGÖZ	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk,  -Personelin mağdur olması,	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,

**HAZIRLAYAN**  
**Raziye SARISALTIK**  
**Yüksekokul Sekreteri**

**ONAYLAYAN**  
**Prof.Dr.Ziyet ÖNDOĞAN**  
**Yüksekokul Müdür V.**

\* 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