



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU EK 2

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

**HARCAMA BİRİMİ : Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürlüğü**

**ALT BİRİM : Muhasebe Birimi**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Maaş Mutemedi İşlemleri	Muhasebe	Leyla MIDIK	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,
2	Ek Ders Ödemesi	Muhasebe	Leyla MIDIK	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,
3	JÜRİ ÖDEMESİ	Muhasebe	Leyla MIDIK	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,

**Adres** : Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Ege  
Üniversitesi Hastane Kampüsü (Öğrenci Köyü Yanı)  
35100 Bornova/ İZMİR

**Telefon** : 0232 342 57 82 -7907  
**İnternet Adresi** : www.modavetasarim.ege.edu.tr  
**E-Posta** : modavetasarim@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 4



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU EK 2

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

4	31. Madde Ek Ders Ödemesi (SGK Giriş-Çıkış)	Muhasebe	Leyla MIDIK	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,
5	DÖNER SERMAYE (SATIN ALMA,FAİZ GELİRLERİ, EĞİTİM GELİRLERİ ÖDEMESİ)	Muhasebe	Leyla MIDIK	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,
6	SATIN ALMA TÜKETİME YÖNELİK (3.2) Makine Teçhizat Alımları (3.7) Bakım Onarım Gideri (3,8)	Muhasebe	Leyla MIDIK	-Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU EK 2

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

7	EDYS (Birim Evrak Sorumlusu)	Muhasebe	Leyla MIDIK	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Hak kaybı Mali sorumluluk
8	Ayniyat	Muhasebe	Leyla MIDIK	-Mali sorumluluk, -Soruşturma, -Kamu zararı,
9	HİZMET ALIMI	Muhasebe	Leyla MIDIK	-Kurumsal itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk,
10	YOLLUK ÖDEMESİ (3.3)	Muhasebe	Leyla MIDIK	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk, -Soruşturma,
11	Giyim Yardımı ve Diğer Sosyal Haklar Ödeme İşlemleri	Muhasebe	Leyla MIDIK	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı,
12	EMEKLİ KESENEKLERİ	Muhasebe	Leyla MIDIK	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU EK 2

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

<b>HAZIRLAYAN</b> <b>Leyla MIDİK</b> <b>Yüksekokul Sekreteri</b>	<b>ONAYLAYAN</b> <b>Prof.Dr.Ziyne ÖNDOĞAN</b> <b>Yüksekokul Müdürü</b>
--	--

**Adres** : Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Ege  
Üniversitesi Hastane Kampüsü (Öğrenci Köyü Yanı)  
35100 Bornova/ İZMİR

**Telefon** : 0232 342 57 82 -7907  
**İnternet Adresi** : [www.modavetasarim.ege.edu.tr](http://www.modavetasarim.ege.edu.tr)  
**E-Posta** : [modavetasarim@mail.ege.edu.tr](mailto:modavetasarim@mail.ege.edu.tr)