



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU EK 3

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

HARCAMA BİRİMİ :Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürlüğü

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 Mutemedi İşlemleri	Zeki KABAKÇI	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	EK DERS ÖDEMESİ	Leyla MIDIK	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 Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürlüğü Ege Üniversitesi Hastane Kampüsü (Öğrenci Köyü Yanı) 35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 57 82 - 7907
İnternet Adresi : www.modatasarim.ege.edu.tr
E-Posta : modatasarim@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	JÜRİ ÖDEMESİ	Leyla MIDIK Baycan CANKIR	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 EK DERS ÖDEMESİ (SGK GİRİŞ-ÇIKIŞ)	Leyla MIDIK	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	Leyla MIDIK Baycan CANKIR	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 Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürlüğü Ege
Üniversitesi Hastane Kampüsü (Öğrenci Köyü Yanı) 35100
Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 57 82 - 7907
İnternet Adresi : www.modatasarim.ege.edu.tr
E-Posta : modatasarim@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	SATIN ALMA	Leyla MIDIK Baycan CANKIR	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	AYNİYAT	Leyla MIDIK Baycan CANKIR	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 BİRİM EVRAK SORUMLUSU	Leyla MIDIK	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	HİZMET ALIM	Leyla MIDIK	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Görevin aksaması,	Düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili faturaların kontrolünün yapılması, ödeme

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

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

		Baycan CANKIR		-Mali sorumluluk,	tarihinden önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi ve ödeme ile ilgili dekontun takip edilmesi,
10	GÖREV YOLLUKLARI ÖDEME İŞLEMLERİ	Leyla MIDIK Baycan CANKIR	Yüksek	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksamaması, -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	GİYİM YARDIMI	Leyla MIDIK Baycan CANKIR	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	EMEKLİ KESENEKLERİ	Zeki KABAKÇI	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksamaması, -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,

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

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

HAZIRLAYAN Leyla MIDİK 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 Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürlüğü Ege
Üniversitesi Hastane Kampüsü (Öğrenci Köyü Yanı) 35100
Bornova/ İZMİR

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