



"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 : Moda ve Tasarım 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 ÖDEMESİ	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	EK DERS ÖDEMESİ	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 Moda ve Tasarım Yüksekokul Müdürlüğü
Bornova Ege Üniversitesi Hastane Kampüsü (Öğrenci Köyü Yanı)
35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 57 83 - 7907
İnternet Adresi : www.modavetasarim.ege.edu.tr
E-Posta : modatasarim@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	JÜRİ ÖDEMESİ	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -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	-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 EK DERS ÖDEMESİ (SGK GİRİŞ-ÇIKIŞ)	<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	-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 Moda ve Tasarım Yüksekokul Müdürlüğü
Bornova Ege Üniversitesi Hastane Kampüsü (Öğrenci Köyü Yanı)
35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 57 83 - 7907
İnternet Adresi : www.modavetasarim.ege.edu.tr
E-Posta : modatasarim@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 (SATIN ALMA,FAİZ GELİRLERİ, EĞİTİM GELİRLERİ ÖDEMESİ)	<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	SATIN ALMA TÜKETİME YÖNELİK (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 Moda ve Tasarım Yüksekokul Müdürlüğü
Bornova Ege Üniversitesi Hastane Kampüsü (Öğrenci Köyü Yanı)
35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 57 83 - 7907
İnternet Adresi : www.modavetasarim.ege.edu.tr
E-Posta : modatasarim@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	EDYS (Birim Evrak Sorumlusu)	<ul style="list-style-type: none">- Mali Sorumluluk- Kurum itibar kaybı	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 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	AYNİYAT	<ul style="list-style-type: none">- Mali Sorumluluk	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Demirbaşları kullanan kişilere zimmetlemek.	<ul style="list-style-type: none">- Zaman yönetimine sahip olmak.- Sorun çözebilme yeteneğine 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 Moda ve Tasarım Yüksekokul Müdürlüğü
Bornova Ege Üniversitesi Hastane Kampüsü (Öğrenci Köyü Yanı)
35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 57 83 - 7907
İnternet Adresi : www.modavetasarim.ege.edu.tr
E-Posta : modatasarim@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 ÖDEMESİ (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 Moda ve Tasarım Yüksekokul Müdürlüğü
Bornova Ege Üniversitesi Hastane Kampüsü (Öğrenci Köyü Yanı)
35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 57 83 - 7907
İnternet Adresi : www.modavetasarim.ege.edu.tr
E-Posta : modatasarim@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	EMEKLİ KESENEKLERİ	-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
Leyla MIDİK
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN
Prof.Dr.Ziyne 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 Yüksekokul Müdürlüğü
Bornova Ege Üniversitesi Hastane Kampüsü (Öğrenci Köyü Yanı)
35100 Bornova/ İZMİR

Telefon : 0232 342 57 83 - 7907
İnternet Adresi : www.modavetasarim.ege.edu.tr
E-Posta : modatasarim@mail.ege.edu.tr