



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu Ek -1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	04.05.2021
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi - Müdür

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler *	Risk Düzeyi**	Prosedürü***	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 4., 5. ve 20. Maddesinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	-Eğitim öğretimin aksaması, -Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, -Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı	Yüksek	Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması	
2	KBS, MYS sistemleri üzerinden yapılan ödeme, satın alma ve taşınır işlemlerini kontrol etmek, Harcama Yetkilisi görevlerini kullanmak	-Günlük iş akışı ve idari işlerin aksaması, -Zaman, hak kaybının ortaya çıkması, -Kamu zararının oluşması	Yüksek	Görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olunması, ödeneklerin kontrolünün yapılması, Yüksekokulun ihtiyaçlarına göre taleplerin ödenek kullanılarak karşılanması, Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması, yasal değişikliklerin takibinin yapılması, birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, insan gücü planlamasının yapılması, düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrolleri	-Akademisyen olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapılabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
3	Meslek Yüksekokul bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve bütçe ile ilgili çalışmaların takibini yapmak	-Yapılacak harcamaların öngörülememesi, -Oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Yüksek	Hazırlanacak bütçe çalışmalarında; Üniversitemiz bütçe imkânları çerçevesinde çalışmalar yapılmasına dikkat edilmesi, hazırlanacak bütçenin reel olmasına azami dikkat edilmesi, bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması.	

Adres : Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
İskele Mah.İskele Cad. No.37 35440

Telefon : 0232 752 00 08
İnternet Adresi : <https://udmyo.ege.edu.tr/>
E-Posta : udmyo@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu Ek -1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	04.05.2021
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi - Müdür

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler *	Risk Düzeyi**	Prosedürü***	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
4	Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak	-Kurulların ve idari işlerin aksamaması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	Yüksek	Kurullara zamanında başkanlık etmek, kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak.	
5	Yüksekokulda yapılacak işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda ve zamanında yapılmasını sağlamak.	-Kamu zararı, -Cezai yaptırım, -Eğitim öğretimin aksamaması, -Hak kaybı.	Yüksek	Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Program Koordinatörleri ve Yüksekokul Sekreteri ile koordineli çalışma, yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması.	-Akademisyen olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapıyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
6	Yüksekokul Akademik ve İdari kadro ihtiyaçları ile ilgili çalışmalarını yürütmek, gerekli planlamaları yapmak ve takip etmek.	-Eğitim öğretimin aksamaması, -İdari işlerin aksamaması, -İş yükü ve öğrenci sayısının artmasının hesap edilememesi, -Oluşacak hak ve itibar kaybı	Yüksek	Geçmiş yıllardaki iş yükü ve yıllar içinde artan öğrenci sayılarına bağlı olarak personel kadro planlamasının yapılması.	
7	Taşıyıcıların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını; taşıyıcı kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını sağlamak	-Görevin aksamaması, -Taşıyıcıları kaybolması veya zarar görmesi, -İlgililere zimmet yapılmaması, -Kamu zararı.	Yüksek	Taşıyıcı Kayıt Yetkilisinin düzenli aralıklarla ambar kontrolünü yapmasının sağlanması, zimmet işlemlerinin takibinin yapılması, ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması, yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması.	

Adres : Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
İskele Mah.İskele Cad. No.37 35440

Telefon : 0232 752 00 08
İnternet Adresi : <https://udmyo.ege.edu.tr/>
E-Posta : udmyo@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu Ek -1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	04.05.2021
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi - Müdür

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler *	Risk Düzeyi**	Prosedürü***	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
8	Yüksekokulun ofis, derslik, laboratuvar ve diğer alt yapı ihtiyaçlarını belirlemek, üst yönetime iletmek, ihtiyaçları temin etmek ve dağılımını alt birim ihtiyaçlarına göre koordine etmek	-Fiziki mekânların ve çalışma koşullarının uygun dağıtılmaması, -Ortaya çıkacak hak kaybı	Orta	Yüksekokul Programları ve İdari birimler ile irtibat içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak eldeki imkânları maksimum düzeyde verimli kullanılması.	
9	Yüksekokul Programları arasında koordinasyonu sağlamak.	-Kaliteli eğitimin verilememesi.	Yüksek	Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Program Koordinatörleri ve Yüksekokul Sekreteri ile koordineli çalışma.	-Akademisyen olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,
10	Yüksekokul birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.	-Kaliteli eğitimin verilememesi, -Hak ve adalet kaybı.	Yüksek	Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Program Koordinatörleri ve Yüksekokul Sekreteri ile koordineli çalışma.	-İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapıyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
11	Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayılarını koordine etmek, öğrencilerin başarı durumlarını izlemek ve başarı grafiklerini artıracak önlemleri planlamak ve hayata geçirmek	-Öğrenci-öğretim elemanı eşitsizliğinde verimli eğitim ve öğretimin olmaması, -Öğrencilerin başarısızlık oranının yüksek olması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	Yüksek	Yeterli ve kaliteli miktarda ders açılmasının sağlanması, istatistiklerin değerlendirilerek sonraki yılların plan ve programlarının bu istatistiklere göre yapılması.	
12	Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve	- Planlanan hedeflerin yerine getirilememesi.	Yüksek	Planlanan hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli iç denetimi sağlamak.	

Adres : Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
İskele Mah.İskele Cad. No.37 35440

Telefon : 0232 752 00 08
İnternet Adresi : <https://udmyo.ege.edu.tr/>
E-Posta : udmyo@mail.ege.edu.tr

Sayfa 3 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu Ek -1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	04.05.2021
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi - Müdür

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler *	Risk Düzeyi**	Prosedürü***	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
	yönetilmesine destek vermek.				
13	Üniversitenin misyon ve vizyonu ile uyumlu Yüksekokul misyon ve vizyonunu belirlemek, stratejik planları yapmak, amaçları, hedefleri, performans göstergelerini ve ölçütlerini belirlemek ve her yıl hedeflerin ne kadar tutturulduğunu takip edip, üst yönetime rapor vermek.	-Eğitim-öğretimin aksaması, -Kurumsal hedeflere ulaşılamaması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	Yüksek	Program personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışı sağlanması, gerekli iş bölümü yapılarak kurumsal hedeflere ulaşılmamasının sağlanması.	-Akademisyen olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapıyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
14	Üniversite ve Yüksekokul misyonu ve vizyonu doğrultusunda açılacak özgün, nitelikli ve yeni programları belirlemek, niteliklerini planlamak ve açılmalarını sağlamak.	-Üniversite ve Yüksekokulun misyon ve vizyonunun takip edilememesi, planlamasının yapılamaması, -Açılan programların Üniversite ve Enstitünün misyon ve vizyonu ile örtüşmemesi, -Oluşacak itibar kaybı.	Yüksek	Programlar, personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışının sağlanması, gerekli iş bölümü yapılarak kurumsal hedeflere ulaşılmamasının sağlanması.	
15	Yüksekokul programlarının nitelikli ulusal ve uluslararası öğrenci çekebilmesi için tanıtım faaliyetlerini, öğrencilere verilecek burs ve imkânları planlamak ve koordine	-Yüksekokula gelecek önlisans öğrencilerin belli bir kalitenin üzerine çıkamaması, -Oluşacak itibar kaybı.	Orta	Programlar, personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışının sağlanması, gerekli iş bölümü yapılarak, Üniversiteyi / Yüksekokulu tanıtacak imkânların aranması, öğrenciyi Üniversiteye çekebilmek adına burs ve sosyal	

Adres : Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
İskele Mah.İskele Cad. No.37 35440

Telefon : 0232 752 00 08
İnternet Adresi : <https://udmyo.ege.edu.tr/>
E-Posta : udmyo@mail.ege.edu.tr

Sayfa 4 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu Ek -1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	04.05.2021
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi - Müdür

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler *	Risk Düzeyi**	Prosedürü***	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
	etmek			imkânların genişletilmesi.	
16	Maaş Ödemeleri	-Maaş hazırlanma aşamasında özlük haklarının zamanında KBS'ye girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı	Yüksek	Harcama Yetkilisi olarak yapılan atama veya terfilerin zamanında sisteme girilmesinin kontrol edilmesi ve ilgili personelin takibinin yapılması.	
17	SGK Ödemeleri	-Sosyal Güvenlik Kurumuna sistem üzerinden gönderilen keseneklerin doğru ve zamanında girilmemesi, -Oluşacak hak, zaman kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Yüksek	Personele ait primlerin SGK sistemine zamanında girilmesinin sağlanması, ilgili personelin takibinin yapılması.	-Akademisyen olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
18	Ek ders Ödemeleri	-Yüksekokula zamanında gelmeyen formlar için oluşacak zaman ve hak kaybı, -Yersiz ödemeler nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Yüksek	Ders yükü bildirim formlarının zamanında Yüksekokula teslim edilmesinin sağlanması, ödemeleri yapacak ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması, ödemelerin kontrolünün sağlanması	
19	Yolluk İşlemleri	-Yönetim Kurulu ve Rektörlük Oluru alınmadan yapılmaya çalışılacak ödemelerde ortaya çıkacak hak ve itibar kaybı, -Yanlış ödeme yapılması sonucunda oluşacak zaman ve hak kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Yüksek	Yönetim Kurulu Kararının ve Rektörlük Olurunun zamanında alınmasının sağlanması, ödemeleri yapacak ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması, ödemelerin kontrolünün sağlanması.	

Adres : Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
İskele Mah.İskele Cad. No.37 35440

Telefon : 0232 752 00 08
İnternet Adresi : <https://udmyo.ege.edu.tr/>
E-Posta : udmyo@mail.ege.edu.tr

Sayfa 5 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu Ek -1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	04.05.2021
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi - Müdür

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler *	Risk Düzeyi**	Prosedürü***	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
20	CİMER Cevap-Onay Yetkililiği	-Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Kurum itibar kaybı.	Yüksek	Görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olunması, yasal değişikliklerin takibinin yapılması, birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, insan gücü planlamasının yapılması, zaman yönetimi.	-Akademisyen olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapılabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.

HAZIRLAYAN
Duygu ŞEN
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Celalettin AYDIN
Meslek Yüksekokulu Müdürü

* Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları.

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

*** Kontroller / Tedbirler (Alınması gereken önlemler)