



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

T.C.  
EGE ÜNİVERSİTESİ

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü  
Hassas Görev Listesi Formu Ek -3

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

**HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU**

**ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi-Müdür**

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
1	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 4., 5. ve 20. Maddesinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Eğitim öğretimin aksaması, -Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, -Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı	Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması
2	KBS, MYS sistemleri üzerinden yapılan ödeme, satın alma ve taşınır işlemlerini kontrol etmek, Harcama Yetkilisi görevlerini kullanmak	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Günlük iş akışı ve idari işlerin aksaması, -Zaman, hak kaybının ortaya çıkması, -Kamu zararının oluşması	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
3	Meslek Yüksekokul bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve bütçe ile ilgili çalışmaların takibini yapmak	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Yapılacak harcamaların öngörülebilmesi, -Oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması..	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.
4	Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek ve kurul kararlarının uygulanmasını	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Kurulların ve idari işlerin aksaması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	

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 / 5



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

T.C.  
EGE ÜNİVERSİTESİ

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü  
Hassas Görev Listesi Formu Ek -3

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

**HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU**

**ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi-Müdür**

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
	sağlamak				
5	Yüksekokulda yapılacak işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda ve zamanında yapılmasını sağlamak.	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Orta	-Kamu zararı, -Cezai yaptırım, -Eğitim öğretimin aksaması, -Hak kaybı.	
6	Yüksekokul Akademik ve İdari kadro ihtiyaçları ile ilgili çalışmaları yürütmek, gerekli planlamaları yapmak ve takip etmek.	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Eğitim öğretimin aksaması, -İdari işlerin aksaması, -İş yükü ve öğrenci sayısının artmasının hesap edilememesi, -Oluşacak hak ve itibar kaybı	
7	Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını sağlamak	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Görevin aksaması, -Taşınırları kaybolması veya zarar görmesi, -İlgililere zimmet yapılmaması, -Kamu zararı.	
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	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Fiziki mekânların ve çalışma koşullarının uygun dağıtılmaması, -Ortaya çıkacak hak kaybı	
9	Yüksekokul Programları arasında koordinasyonu sağlamak.	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Kaliteli eğitimin verilememesi.	



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

T.C.  
EGE ÜNİVERSİTESİ

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü  
Hassas Görev Listesi Formu Ek -3

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

**HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU**

**ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi-Müdür**

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
10	Yüksekokul birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Kaliteli eğitimin verilememesi, -Hak ve adalet kaybı.	
11	Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayılarını koordine etmek, öğrencilerin başarı durumlarını izlemek ve başarı grafiklerini artıracak önlemleri planlamak ve hayata geçirmek	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Öğrenci-öğretim elemanı eşitsizliğinde verimli eğitim ve öğretimin olmaması, -Öğrencilerin başarısızlık oranının yüksek olması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	
12	Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek.	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Orta	- Planlanan hedeflerin yerine getirilememesi.	
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.	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Eğitim-öğretimin aksaması, -Kurumsal hedeflere ulaşamaması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	
14	Üniversite ve Yüksekokul misyonu ve vizyonu doğrultusunda açılacak özgün, nitelikli ve yeni programları belirlemek, niteliklerini planlamak ve açılmalarını sağlamak.	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Üniversite ve Yüksekokulun misyon ve vizyonunun takip edilememesi, planlamasının yapılamaması, -Açılan programların Üniversite ve Enstitünün misyon ve vizyonu ile örtüşmemesi,	



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

T.C.  
EGE ÜNİVERSİTESİ

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü  
Hassas Görev Listesi Formu Ek -3

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

**HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU**

**ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi-Müdür**

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
				-Oluşacak itibar kaybı.	
15	Yüksekokul programlarının nitelikli ulusal ve uluslararası öğrenci çekebilmesi için tanıtım faaliyetlerini, öğrencilere verilecek burs ve imkânları planlamak ve koordine etmek	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Yüksekokula gelecek önlisans öğrencilerin belli bir kalitenin üzerine çıkamaması, -Oluşacak itibar kaybı.	
16	Maaş Ödemeleri	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Maaş hazırlanma aşamasında özlük haklarının zamanında KBS'ye girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı	
17	SGK Ödemeleri	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Sosyal Güvenlik Kurumuna sistem üzerinden gönderilen keseneklerin doğru ve zamanında girilmemesi, -Oluşacak hak, zaman kaybı, -Kamu zararının oluşması.	
18	Ek ders Ödemeleri	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Yüksekokula zamanında gelmeyen formlar için oluşacak zaman ve hak kaybı, -Yersiz ödemeler nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.	
19	Yolluk İşlemleri	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	-Yönetim Kurulu ve Rektörlük Oluru alınmadan yapılmaya çalışılacak ödemelerde ortaya çıkacak hak ve itibar kaybı, -Yanlış ödeme yapılması sonucunda oluşacak zaman ve hak	



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

**T.C.**  
**EGE ÜNİVERSİTESİ**  
**Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü**  
**Hassas Görev Listesi Formu Ek -3**

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

**HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU**

**ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi-Müdür**

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
20	CİMER Cevap-Onay Yetkililiği	Prof. Dr. Celalettin AYDIN	Yüksek	kayıbı, -Kamu zararının oluşması.  -Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Kurum itibar kaybı.	Görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olunması, yasal değişikliklerin takibinin yapılması, birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, insan gücü planlamasının yapılması, zaman yönetimi.

**HAZIRLAYAN**  
**Duygu ŞEN**  
**Yüksekokul Sekreteri**

**ONAYLAYAN**  
**Prof. Dr. Celalettin AYDIN**  
**Meslek Yüksekokulu Müdürü**

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

\*\*\* Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları