



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

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

	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 : Tahakkuk Bürosu (Mali İşler-Maaş İşleri-Satın Alma)

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler*	Risk Düzeyi**	Prosedürü***	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Maaş hazırlanmasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi.	Hak kaybı oluşması.	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlanması.	<ul style="list-style-type: none"> -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma, -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak. -Birimlerle ilişkileri takip etmeli, işinin bilincinde olmalı. -İşlerin takibini ve sorumluluğunu bilmeli. -Düzenli iş yapmalı.
2	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması.	Kamu ve kişi zararı.	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi.	
3	Ödeme emri belgesi düzenlemesi.	Kamu zararına sebebiyet verme riski.	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması.	
4	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi.	Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası.	Yüksek	Hata kabul edilemez. İşlemlerin devamlı takip edilmesi.	
5	Satın alma evraklarının hazırlanması.	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez.	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması.	
6	Personelin mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemler (Maaş, ek ders, yolluk, satın alma, aile yardımı, emeklilik, doğum ve ölüm yardımları vb.) ile ilgili bilgilerin zamanında girilmesi ve tahakkuk edilmesi.	Kişi zararına sebebiyet verme	Yüksek	Hak kaybının önlenmesi. Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi.	
7	Kefalet işlemleri	Kefaletle görev yapan personelin kefalet sandığına kesintisi yapılmamış ise	Orta	Her maaş döneminde gerekli kontrollerin yapılması.	

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

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

Sayfa 1 / 3



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

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

	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 : Tahakkuk Bürosu (Mali İşler-Maaş İşleri-Satın Alma)

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler*	Risk Düzeyi**	Prosedürü***	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
		personelin sorunları.			
8	Avans işlemleri.	Verilen avansların kapatılmaması, avansın süresinde mahsup edilmemesi.	Düşük	Harcama birimlerine avans verilen mutemetlere gerekli uyarılar yapılmaktadır.	<ul style="list-style-type: none">-Görevle ilgili mevzuata hâkim olma,-Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-Zaman yönetimine sahip olmak.-Birimlerle ilişkileri takip etmeli, işinin bilincinde olmalı.-İşlerin takibini ve sorumluluğunu bilmeli.-Düzenli iş yapmalı.
9	İcra İşlemleri.	İcradan gelen yazılara süresinde Strateji Daire Başkanlığına gönderilmemesi yazıya zamanında cevap verilmemesi. İcra daireleri adına yapılacak tahsilatların süresi içinde ilgili icra daireleri hesaplarına aktarılmaması.	Yüksek	Her maaş döneminde kontrollerin yapılarak işlemlerin yapılması.	
10	Faturaların ödenmesi.	Kamu zararı ve kişi zararına sebebiyet verme ve buna bağlı para cezası, hak kaybı, kamu ve kurum zararı.	Yüksek	Zamanında ve süresinde işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak ve takip etmek.	
11	Kısmi Statüde ek ders veren Öğretim Elemanlarının SGK giriş ve çıkışlarını sisteme girmek/takip etmek.	Ceza ve işlerin aksaması.	Yüksek	SGK giriş ve çıkışların zamanında yapılması.	
12	Staj yapan öğrencilerin SGK girişlerini, e-bildirgelerini yapmak ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermek.	İdarenin para cezası alması ve stajın yapılamaması.	Yüksek	SGK giriş, çıkışların ve e-bildirgelerin zamanında yapılması.	

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

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

Sayfa 2 / 3



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

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

	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 : Tahakkuk Bürosu (Mali İşler-Maaş İşleri-Satın Alma)

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler*	Risk Düzeyi**	Prosedürü***	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
---------	----------------------	----------	---------------	--------------	--

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)