



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Hassas Görev Envanter Formu Ek -2

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

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

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler *
1	Maaş hazırlanmasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi.	Personel Daire Başkanlığı Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Meslek Yüksekokul Müdürü	Hak kaybı oluşması.
2	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması.	Personel Daire Başkanlığı Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Meslek Yüksekokul Müdürü	Kamu ve kişi zararı.
3	Ödeme emri belgesi düzenlemesi.	Muhasebe Bürosu – Maaş İşleri	Meslek Yüksekokul Müdürü	Kamu zararına sebebiyet verme riski.
4	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi.	Personel Daire Başkanlığı Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Meslek Yüksekokul Müdürü	Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası.
5	Satın alma evraklarının hazırlanması.	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	Meslek Yüksekokul Müdürü	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez.
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.	Muhasebe-Maaş İşleri	Meslek Yüksekokul Müdürü	Kişi zararına sebebiyet verme
7	Kefalet işlemleri	Personel Daire Başkanlığı Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Meslek Yüksekokul Müdürü	Kefaletle görev yapan personelin kefalet sandığına kesintisi yapılmamış ise personelin sorunları.
8	Avans işlemleri.	Muhasebe Bürosu	Meslek Yüksekokul Müdürü	Verilen avansların kapatılmaması, avansın süresinde mahsup edilmemesi.
9	İcra İşlemleri.	Muhasebe Bürosu	Meslek Yüksekokul Müdürü	İcradan gelen yazılara süresinde Strateji Daire Başkanlığına

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 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Hassas Görev Envanter Formu Ek -2

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

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

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler *
				gönderilmemesi yazıya zamanında cevap verilmemesi. İcra daireleri adına yapılacak tahsilatların süresi içinde ilgili icra daireleri hesaplarına aktarılmaması.
10	Faturaların ödenmesi.	Personel Daire Başkanlığı Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Meslek Yüksekokul Müdürü	Kamu zararı ve kişi zararına sebebiyet verme ve buna bağlı para cezası, hak kaybı, kamu ve kurum zararı.
11	Kısmi Statüde ek ders veren Öğretim Elemanlarının SGK giriş ve çıkışlarını sisteme girmek/takip etmek.	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	Meslek Yüksekokul Müdürü	Ceza ve işlerin aksaması.
12	Staj yapan öğrencilerin SGK girişlerini, e-bildirgelerini yapmak ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermek.	Muhasebe Bürosu	Meslek Yüksekokul Müdürü	İdarenin para cezası alması ve stajın yapılamaması.

HAZIRLAYAN
Duygu ŞEN
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN
Prof.Dr.Celalettin AYDIN
Yüksekokul Müdürü

* Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları.

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 / 2