



"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 : Gerçekleştirme Görevlisi-Yüksekokul Sekreteri

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler *
1	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	-Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanmaması, -Hak ve zaman kaybı
2	Meslek Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kuruluna raportörlük yapmak, kararları yazmak.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	-Görevin aksaması, -Hak ve zaman kaybı.
3	Bütçenin hazırlıkları, satın alma ve tahakkuk işlerinin yürütülmesinin sağlanması.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	Bütçe açığı ve hak kaybı.
4	Gizli yazıların hazırlanması.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	-Gizli yazışmalardaki konuların ilgili olmayanlar tarafından duyulması -İtibar ve güven kaybı.
5	Kadro talep ve çalışmaları.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	-Kadro talep ve çalışmalarının zamanında yapılmaması ve mevzuata aykırı yapılması, -Hak ve zaman kaybı
6	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip, ebys dağıtımını sağlamak.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	İşlerin aksaması ve evrakların yanlış havalesi.
7	Güvenlik, temizlik işçileri ve idari personel ile ilgili takipler.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	Güvenlik zafiyeti, idarenin itibar ve güven kaybı, işlerin ve düzenin aksaması.
8	Personelin izinleri, görevlendirmeleri, görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	-Görevin aksaması. - Birim içinde çalışan personele ait izinlerin orantısız kullanılması, -Hak ve zaman kaybı.
9	Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	İşlerin aksaması.
10	Ön Mali Kontrol İşlemleri.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	Birimlerde Kamu zararına sebebiyet verme riski, telafisi güç sonuçlara yol açma riski, yatırımların/faaliyetlerin gecikmesine yol açma

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 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 : Gerçekleştirme Görevlisi-Yüksekokul Sekreteri

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler *
				riski.
11	İdari faaliyet raporunun hazırlanması.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	İdarenin itibar kaybı, süreç değerlendirmelerinin aksamaması, Kamuoyuna yıllık bütçe ve performans değerlendirmelerinin zamanında yapılamaması.
12	KBS ve MYS sistemi üzerinde yapılacak evrakların kontrol edilmesi.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	Gerçekleştirme görevlisi olarak sistem üzerinden imzalanan evrakların eksik ya da hatalı bir şekilde onaylanması, -Hak, zaman, itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.
13	Maaş Ödemeleri	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	-Maaş hazırlanma aşamasında özlük haklarının zamanında KBS'ye girilmemesi, -Hak ve zaman kaybı.
14	SGK Ödemeleri	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	-Sosyal Güvenlik Kurumuna sistem üzerinden gönderilen keseneklerin doğru ve zamanında girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı, -Kamu zararının oluşması
15	Ek ders Ödemesi	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	-Yüksekokula zamanında gelmeyen formlar için oluşacak zaman ve hak kaybı, -Yersiz ödemeler nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması
16	Yolluk İşlemleri	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	-Yönetim Kurulu ve Rektörlük Oluru alınmadan yapılmaya çalışılacak ödemelerde ortaya çıkacak hak ve itibar kaybı, -Yanlış ödeme yapılması sonucunda oluşacak

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 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 : Gerçekleştirme Görevlisi-Yüksekokul Sekreteri

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler *
				zaman ve hak kaybı, -Kamu zararının oluşması.
17	Satın Alma İşlemleri	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	Teknik şartnamenin yetersiz doldurulması, - Piyasa fiyat araştırmasının eksik yapılması, - Hatalı düzenlenen faturalara yapılan eksik/fazla ödemeler. -Oluşacak kamu zararı.
18	Taşınır İşlemleri	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	-Taşınırın kaybolması veya zarar görmesi, - İlgililere zimmet yapılmaması sonucunda oluşacak kamu zararı
19	Üniversitemiz iç ve dış tehditler ile doğal afetlere karşı koruma ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması. (Sivil savunma, yangın, deprem, sel, terör, kışkırtma vb.).	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	Mali kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma.
20	Öğrenci belgesi, transkript belgelerinin imzalanması.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	Öğrenci işlemlerinin aksaması.
21	Geçici mezuniyet ve diplomalara "Aslı Gibidir" yapmak.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	Öğrencilerin işlemlerinin aksaması.
22	Resmi yazıların cevaplanması ve kontrol edip, paraflaması yapmak.	Yüksekokul Sekreterliği	Meslek Yüksekokul Müdürü	İşlerin aksaması.

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 3 / 3