



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu(Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Maaş Mutemedi İşlemleri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Gecikme zammı cezası, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma	Yüksek	Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin ve imza takibinin zamanında yapılması, ilgili kayıtların düzenli tutulması verilerin sisteme girişlerinin hatasız ve zamanında yapılması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Analitik düşünce ve yorumlamaya açık, değerlendirme yeteneğine sahip olabilmek, -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
2	Ek Ders Mutemedi İşlemleri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Gecikme zammı cezası, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma	Yüksek	Aylık gelen beyanların (GÜZ- BAHAR) dönemlerine göre 40/a görevlendirmelerine bakılarak ders yük kontrollerinin yapılması, OBYS (Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde) onaylanması, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi(KBS)'ne işlenmesi, güncel bilgilerinin takibinin sağlanması, diğer ek ders mutemetleriyle koordineli çalışılması, ve imza takibinin zamanında	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Analitik düşünce ve yorumlamaya açık, değerlendirme yeteneğine sahip olabilmek, -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, Gizlilik konusunda bilgi sahibi

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (Eski Mediko Binası) Kat:3 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 Dahili:2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 1 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu(Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
				yapılması, Ek ders tahakkuk ve ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi , Ödeme Emrinin Takibi yapılarak Banka Aktarının gerçekleştirilmesi, Aile Geçindirme İndirimi(AGİ) olan Öğretim üyelerinin Bordrolarında gerekli hesaplama işlemleri yapılarak (MYS) Mali Yönetim Sisteminde işlenmesi, tahakkuk ve ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz banka disketi hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,	olmak, -KBS ve MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
3	Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Gönderim İşlemleri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur	Yüksek	İlgili ay içerisinde ödemesi yapılan ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak MUHSGK formatına uygun, dikkatli ve özenli olarak hazırlanması, her ayın Muhtasar'ı için 23'ü ve Prim ve Hizmet Belgesi için 26'sına kadar E-beyanname	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Dikkat ve düzenli, özenli olmak,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu(Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
		olması, -Soruşturma		ile internet vergi dairesinden süresinde gönderiminin yapılması, gönderilen belgelerin EBYS üzerinden ivedilikle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi ve ödeme ile ilgili dekontun takip edilmesi	-KBS ve MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
4	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması İşlerin aksaması, zamanında yapılamaması ve evrakların kaybı.	Yüksek	Evrakların takibi Evrakların zamanında kayıt altına alınması ve ilgili kısımlara teslim edilmesi.	-Görevle ilgili mevzuata hakim olmak
5	Birim Bütçesinin Hazırlanması İşlemleri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Kaynak ve zaman israfı	Yüksek	Bütçe gidet tahminlerinin geçmiş dönemlerde incelenerek birim ihtiyaçları doğrultusunda gerçekçi yapılması, harcama planları ile yapılması zorunlu olan ödemeler dikkate alınarak ve yıl içerisinde oluşabilecek olağan dışı harcamalar da öngörülerek bütçenin doğru ve eksiksiz hesaplanması ve uygulanması, bütçe ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmanın sağlanması	-Mevzuatta belirtilen genel niteliklere sahip olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -İşe sahip çıkılması -Analitik düşünme, yorum yapabilme ve değerlendirme öngörüye sahip olmak



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu(Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
6	Görev Yolluk Ödeme İşlemleri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Kaynak ve zaman israfi	Yüksek	Sürekli görev yollukları ve görev yollukları ile ilgili düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak (MYS) Mali Yönetim Sisteminde işlenmesi, tahakkuk ve ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz banka disketi hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,	--Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, - MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
7	Satın Alma İşlemleri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma	Yüksek	Satın alımlarda şeffaflığı ,rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda zamanında karşılanmasını sağlanması, ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak (MYS) Mali Yönetim Sisteminde işlenmesi, tahakkuk ve ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz banka disketi hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,	--Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, - MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu(Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
8	Mahkeme Giderleri Ödeme İşlemleri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksamaması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,	Yüksek	(MYS) Mali Yönetim Sisteminde tahakkuk ve ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak 30 günlük süre geçirilmeden zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi, ödemeye ait dekontların dosyalanması ,kontrol ve takibin yapılması, mükerrer ödemeye sebebiyet verilmemesi,	--Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, - MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
9	EBYS sisteminde yazışmaların takip edilmesi	Görevin aksamaması, Hak kaybı	Yüksek	Düzenli olarak sisteme girmek, zamanında yazışmaları yapmak	Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak
10	Hizmet Alımı (Telefon Faturası) Ödeme İşlemleri	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksamaması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,	Yüksek	(MYS) Mali Yönetim Sisteminde harcama talimatı ve ilgili ayın faturalarının kontrolünün yapılması ödeme tarihinden önce düzenlenen evrakların zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi, ödemeye ait dekontların dosyalanması ,kontrol ve takibin	--Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, - MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu(Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
11	Kişi Borçları Tahsilat işlemleri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması,	Yüksek	yapılması, mükerrer ödemeye sebebiyet verilmemesi, Harcama birimlerinden gelen kişi borcuna ait yazılar ve eklerin dikkatle özenle incelenmesi, kişi borcu hesaplama cetvelinde hesaplan tutarların titizlikle incelenerek takibinin ve kontrolünün yapılması,	Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, -MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
12	Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulama işlemleri	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Görevin aksaması, -Kaynak israfı	Yüksek	Güncel Bilgileri takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi, -Analitik düşünme, yorum yapabilme ve değerlendirme öngörüye sahip olmak

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu(Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
---------	----------------------	---	--------------	--	--

HAZIRLAYAN Seher BAYGIN DAŞIKAN Enstitü Sekreter V.	ONAYLAYAN Prof.Dr.Funda YILMAZ BARBET Enstitü Müdürü.
--	--

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire
Başkanlığı (Eski Mediko Binası) Kat:3 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 Dahili:2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 7 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu(Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Maaş Mutemedi İşlemleri Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin ve imza takibinin zamanında yapılması, ilgili kayıtların düzenli tutulması verilerin sisteme girişlerinin hatasız ve zamanında yapılması,	Mali İşler	– İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM – Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	--Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksamaması, -Gecikme zammı cezası, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma,
2	Ek Ders Mutemedi İşlemleri Aylık gelen beyanların (GÜZ-BAHAR) dönemlerine göre 40/a görevlendirmelerine bakılarak ders yük kontrollerinin yapılması, OBYS (Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde) onaylanması, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi(KBS)'ne işlenmesi, güncel bilgilerinin takibinin sağlanması, diğer ek ders mutemetleriyle koordineli çalışılması, ve imza takibinin zamanında yapılması, Ek ders tahakkuk ve ödeme emri	Mali İşler	– İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM – Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksamaması, -Gecikme zammı cezası, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 02323112499 – 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.ege.edu.tr
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 1 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu(Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
3	evraklarının zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi , Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Gönderim İşlemleri İlgili ay içerisinde ödemesi yapılan ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak MUHSGK formatına uygun, dikkatli ve özenli olarak hazırlanması, her ayın Muhtasar'ı için 23'ü ve Prim ve Hizmet Belgesi için 26'sına kadar E-beyanname ile internet vergi dairesinden süresinde gönderiminin yapılması, gönderilen belgelerin EBYS üzerinden ivedilikle Starateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi ve ödeme ile ilgili dekontun takip edilmesi	Mali İşler	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma
4	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak	Mali İşler	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	-İşlerin aksaması ve evrakların Kaybolması

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 02323112499 – 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.ege.edu.tr
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 2 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu(Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
	Evrakların takibi Evrakların zamanında kayıt altına alınması ve ilgili kısımlara teslim edilmesi.			-İşlerin aksaması, zamanında yapılamaması ve evrakların kaybı.
5	Birim Bütçesinin Hazırlanması İşlemleri Bütçe gider tahminlerinin geçmiş dönemlerde incelenerek birim ihtiyaçları doğrultusunda gerçekçi yapılması, harcama planları ile yapılması zorunlu olan ödemeler dikkate alınarak ve yıl içerisinde oluşabilecek olağan dışı harcamalar da öngörülerek bütçenin doğru ve eksiksiz hesaplanması ve uygulanması, bütçe ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmanın sağlanması	Mali İşler	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Kaynak ve zaman israfı
6	Görev Yolluk Ödeme İşlemleri Sürekli görev yollukları ve görev yollukları ile ilgili düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve		_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu(Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
	ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak (MYS) Mali Yönetim Sisteminde işlenmesi, tahakkuk ve ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz banka disketi hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,	Mali İşler		-Soruşturma -Kaynak ve zaman israfı
7	Satın Alma İşlemleri Satın alımlarda şeffaflığı ,rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda zamanında karşılanmasını sağlanması, ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak (MYS) Mali Yönetim Sisteminde işlenmesi, tahakkuk ve ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz banka disketi hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,	Mali İşler	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 02323112499 – 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.ege.edu.tr
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 4 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu(Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
8	Mahkeme Giderleri Ödeme İşlemleri (MYS) Mali Yönetim Sisteminde tahakkuk ve ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak 30 günlük süre geçirilmeden zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi, ödemeye ait dekontların dosyalanması ,kontrol ve takibin yapılması, mükerrer ödemeye sebebiyet verilmemesi,	Mali İşler	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,
9	EBYS sisteminde yazışmaların takip edilmesi Düzenli olarak sisteme girmek, zamanında yazışmaları yapmak	Mali İşler	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Görevin aksaması, Hak kaybı
10	Hizmet Alımı (Telefon Faturası) Ödeme İşlemleri (MYS) Mali Yönetim Sisteminde	Mali İşler	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı,

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 02323112499 – 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.ege.edu.tr
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 5 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu(Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
	harcama talimatı ve ilgili ayın faturalarının kontrolünün yapılması ödeme tarihinden önce düzenlenen evrakların zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi, ödemeye ait dekontların dosyalanması, kontrol ve takibin yapılması, mükerrer ödemeye sebebiyet verilmemesi,			-Görevin aksaması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,
11	Kişi Borçları Tahsilat işlemleri Harcama birimlerinden gelen kişi borcuna ait yazılar ve eklerin dikkatle özenle incelenmesi, kişi borcu hesaplama cetvelinde hesaplan tutarların titizlikle incelenerek takibinin ve kontrolünün yapılması	Mali İşler	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması
12	Kanın, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulama işlemleri Güncel Bilgileri takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması	Mali İşler	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Görevin aksaması, -Kaynak israfı

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 02323112499 – 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.ege.edu.tr
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 6 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu(Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM :Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
---------	-----------------	----------------------------------	---------------------	---

HAZIRLAYAN

Seher BAYGIN DAŞIKAN
Enstitü Sekreteri V.

ONAYLAYAN

Prof.Dr.Funda YILMAZ BARBET
Enstitü Müdürü

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire
Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 02323112499 – 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.ege.edu.tr
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 7 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
---------	-----------------	---	--------------	---	---

1	Maaş Mutemedi İşlemleri Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin ve imza takibinin zamanında yapılması, ilgili kayıtların düzenli tutulması verilerin sisteme girişlerinin hatasız ve zamanında yapılması,	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Gecikme zammı cezası, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Analitik düşünce ve yorumlamaya açık, değerlendirme yeteneğine sahip olabilmek, -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
2	Ek Ders Mutemedi Aylık gelen beyanların (GÜZ- BAHAR) dönemlerine göre 40/a görevlendirmelerine bakılarak ders yük kontrollerinin yapılması, OBYS (Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde) onaylanması,	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Gecikme zammı cezası, -Personelin mağdur	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Analitik düşünce ve yorumlamaya açık, değerlendirme yeteneğine sahip olabilmek, -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -KBS ve MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi(KBS)'ne işlenmesi, güncel bilgilerinin takibinin _ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL sağlanması, diğer ek ders mutemetleriyle koordineli çalışılması, ve imza takibinin zamanında yapılması, Ek ders tahakkuk ve ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi , Ödeme Emrinin Takibi yapılarak Banka			olması, -Soruşturma	

Adres : Ege Üniversitesi Kampüs,Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (Eski Mediko) Binası, 3. Kat Bornova/İZMİR

Telefon : 0(232) 3112499 Dahili: 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 2 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	Aktarının gerçekleştirilmesi, Aile Geçindirme İndirimi (AGİ) olan Öğretim üyelerinin Bordrolarında gerekli hesaplama işlemleri yapılarak (MYS) Mali Yönetim Sisteminde işlenmesi, tahakkuk ve ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz banka disketi hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi, İşlemleri				



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
---------	-----------------	---	--------------	---	--

3	Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Gönderim İşlemleri İlgili ay içerisinde ödemesi yapılan ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak MUHSGK formatına uygun, dikkatli ve özenli olarak hazırlanması, her ayın Muhtasar'ı için 23'ü ve Prim ve Hizmet Belgesi için 26'sına kadar E-beyanname ile internet vergi dairesinden süresinde gönderiminin yapılması, gönderilen belgelerin EBYS üzerinden ivedilikle Starteji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi ve ödeme ile ilgili dekontun takip edilmesi	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma	--Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, -KBS ve MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
---	--	---	--------	--	---

Adres : Ege Üniversitesi Kampüs,Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (Eski Mediko) Binası, 3. Kat Bornova/İZMİR

Telefon : 0(232) 3112499 Dahili: 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 4 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
4	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak Evrakların takibi Evrakların zamanında kayıt altına alınması ve ilgili kısımlara teslim edilmesi.	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Yüksek	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması İşlerin aksaması, zamanında yapılamaması ve evrakların kaybı.	-Görevle ilgili mevzuata hakim olmak



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
5	Birim Bütçesinin Hazırlanması İşlemleri Bütçe gider tahminlerinin geçmiş dönemlerde incelenerek birim ihtiyaçları doğrultusunda gerçekçi yapılması, harcama planları ile yapılması zorunlu olan ödemeler dikkate alınarak ve yıl içerisinde oluşabilecek olağan dışı harcamalar da öngörülerek bütçenin doğru ve eksiksiz hesaplanması ve uygulanması, bütçe ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmanın sağlanması	- İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM - Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksamaması, -Soruşturma -Kaynak ve zaman israfı	-Mevzuatta belirtilen genel niteliklere sahip olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -İşe sahip çıkılması -Analitik düşünme, yorum yapabilme ve değerlendirme öngörüye sahip olmak

Adres : Ege Üniversitesi Kampüs,Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (Eski Mediko) Binası, 3. Kat Bornova/İZMİR

Telefon : 0(232) 3112499 Dahili: 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 6 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
6	Görev Yolluk Ödeme İşlemleri Sürekli görev yollukları ve görev yollukları ile ilgili düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak (MYS) Mali Yönetim Sisteminde işlenmesi, tahakkuk ve ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz banka disketi hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksamaması, -Soruşturma -Kaynak ve zaman israfı	- Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, - MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
7	Satın Alma İşlemleri Satın alımlarda şeffaflığı ,rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği,	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı,	--Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Dikkat ve düzenli, özenli olmak,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	gizliliği, kamuoyu denetimini, ihjtiyaçların uygun şartlarda zamanında karşılanmasını sağlanması, ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak (MYS) Mali Yönetim Sisteminde işlenmesi, tahakkuk ve ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz banka disketi hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,			-Görevin aksaması, -Soruşturma	- MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
8	Mahkeme Giderleri Ödeme İşlemleri (MYS) Mali Yönetim Sisteminde tahakkuk ve	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Yüksek	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma,	--Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, - MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	ödeme emri evraklarının zamanında ve eksiksiz düzenlenen ödeme emri, harcama talimatı ve ilgili belgelerin kontrollerinin yapılarak 30 günlük süre geçirilmeden zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi, ödemeye ait dekontların dosyalanması ,kontrol ve takibin yapılması, mükerrer ödemeye sebebiyet verilmemesi,			-Gecikme zammı cezası,	
9	EBYS sisteminde yazışmaların takip edilmesi Düzenli olarak sisteme girmek, zamanında yazışmaları	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Yüksek	-Görevin aksaması, -Hak Kaybı.	Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
---------	-----------------	---	--------------	---	---

	yapmak				
10	Hizmet Alımı (Telefon Faturası) Ödeme İşlemleri (MYS) Mali Yönetim Sisteminde harcama talimatı ve ilgili ayın faturalarının kontrolünün yapılması ödeme tarihinden önce düzenlenen evrakların zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi, ödemeye ait dekontların dosyalanması ,kontrol ve takibin yapılması, mükerrer ödemeye sebebiyet verilmemesi,	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,	--Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek, -Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, - MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
11	Kişi Borçları Tahsilat işlemleri Harcama birimlerinden gelen kişi borcuna ait yazılar ve eklerin dikkatle özenle incelenmesi, kişi borcu hesaplama cetvelinde hesaplan tutarların titizlikle incelenerek takibinin ve kontrolünün yapılması,	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması,	Mesleki alanda tecrübe sahibi olunması -Dikkat ve düzenli, özenli olmak, - MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
12	Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulama işlemleri Güncel Bilgileri takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim	_ İşçi L. Nil AKCAN YILDIRIM _ Şef Nermin ÖZAK ÖZKOL	Yüksek	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Görevin aksaması, -Kaynak israfı	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi, -Analitik düşünme, yorum yapabilme ve değerlendirme öngörüye sahip olmak



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	alınmasının sağlanması				

Adres : Ege Üniversitesi Kampüs,Sağlık Kültür Spor Daire
Başkanlığı (Eski Mediko) Binası, 3. Kat Bornova/İZMİR

Telefon : 0(232) 3112499 Dahili: 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 12 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
---------	-----------------	---	--------------	---	--

HAZIRLAYAN Seher BAYGIN DAŞIKAN Enstitü Sekreteri	ONAYLAYAN Prof.Dr. Funda YILMAZ BARBET Enstitü Müdür
---	--

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler