



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
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 yapılması, Ek ders tahakkuk ve ödeme emri	-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



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
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
				evraklarının zamanında ve eksiksiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi , Ödeme Emrinin Takibi yapılarak Banka Aktarımın 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,	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 olması, -Soruşturma	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 ile internet vergi dairesinden süresinde gönderiminin yapılması, gönderilen belgelerin EBYS üzerinden ivedilikle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına	--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,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
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
4	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak	İşlerin aksaması ve evrakların Kaybolması İşlerin aksaması, zamanında yapılamaması ve evrakların kaybı.	Yüksek	bildirilmesi ve ödeme ile ilgili dekontun takip edilmesi 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
6	Görev Yolluk Ödeme İşlemleri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Kaynak ve zaman israfı	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	--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"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
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
				zamanında ve eksiksiz banka disketi hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,	- 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,
8	Mahkeme Giderleri Ödeme İşlemleri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -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	--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"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
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
9	EBYS sisteminde yazışmaların takip edilmesi	Görevin aksaması, Hak kaybı	Yüksek	dosyalanması ,kontrol ve takibin yapılması, mükerrer ödemeye sebebiyet verilmemesi, 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 aksaması, -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 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,
11	Kişi Borçları Tahsilat işlemleri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması,	Yüksek	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	Kanın, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı,	Yüksek	Güncel Bilgileri takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
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
	ve Uygulama işlemleri	-Yanlış işlem, -Görevin aksaması, -Kaynak israfı		alınmasının sağlanması	-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi, -Analitik düşünme, yorum yapabilme ve değerlendirme öngörüye sahip olmak

Not: Bu dokümanın onaylı ve imzalı versiyonu kurum içi sistemlerde kayıt altındadır.

HAZIRLAYAN Özlük İşleri Birimi	KONTROL EDEN Enstitü Sekreteri	ONAYLAYAN Enstitü Müdürü
--	--	------------------------------------

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3114119
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta :

Sayfa 6 / 6