



"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 : Ege Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM :Döner Sermaye 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	Yüksekokulda görev yapan personelim döner sermaye kapsamında yaptıkları işlemleri takip etmek.	-Maaş eki belgelerin alınmaması, -Değişen mevzuatlara uyum sağlanamaması, -Döner Sermaye ödemelerinin gecikmesi, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari Para Cezası.	Yüksek	Gerçekleştirilecek değişikliklerde ilgili belgelerin istenilmesi, maaş ile ilgili değişikliklerin maaş tahakkuk birimine bildirilmesi ve ilgili belgelerin arşivlenmesi, icra, nafaka ve kefalet kesintilerinin düzenli takibinin yapılması. Kanun, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişikliklerin takip edilmesi, yapılan işe özen gösterilmesi.	-Görevle ilgili mevzuata hâkim olma, -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak.
2	Yüksekokul tahmini döner sermaye bütçesinin hazırlanması	-İtibar kaybı, -Haksız rekabete neden olma, -Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım, -Soruşturma.	Yüksek	Döner Sermaye sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin düzenli takip edilmesi	
3	Yüksekokul tahmini döner sermaye bütçesinin Döner Sermaye Daire Başkanlığının sistemine girilmesi	-İtibar kaybı, -Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım, -Soruşturma.	Yüksek	Döner Sermaye sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin düzenli takip edilmesi	
4	Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması.	-İtibar kaybı, -Haksız rekabete neden olma, -Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım,	Yüksek	Satın alma sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin düzenli takip edilmesi.	



"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 : Ege Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM :Döner Sermaye Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
		-Soruşturma.			
5	Döner Sermaye kapsamında alınan taşınımların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.	-Kamu zararı.	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınımların emniyete alınması.	-Görevle ilgili mevzuata hâkim olma, -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak.

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Sedat ÇAYIR Yüksekokul Sekreteri	ONAYLAYAN Doç. Dr. Emre ERCAN Müdür V.
---	--