



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Ege Meslek Yüksekokul Müdürlüğü

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	20.12.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Ege Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM : Ek Ders, Maaş İşleri

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Yüksekokulumuzda görev yapan personelin ek ders ve sınav ücretleri ile ilgili tahakkuk, bordro işlemlerini, yazışmalarını yapmak, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Sür. İşçi Fulya KARSLIOĞLU Sür. İşçi Şennur ÇAYIR	YÜKSEK	-Birimlerden gelen ek ders formlarının kontrol edilmesi -İlgili bütçe tertibinin doğruluğunun kontrol edilmesi -Belgelerin ödeme birimine zamanında teslim edilmesi -Ek ders formlarının gecikmesi Hak kaybı -Kamu zararı -idari para- cezası	Bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesi konusunda daha dikkatli davranılması, gelen formların son kontrollerinin ilgili mevzuat uyarınca hassasiyetle yapılması, ek ders hakkındaki mevzuat bilgisine sahip olunması, değişikliklerin takip edilmesi
2	Muhtasar Beyannamesini hazırlamak	Sür. İşçi Şennur ÇAYIR Sür. İşçi Fulya KARSLIOĞLU	YÜKSEK	İdari para cezası Kamu Zararı İdari para cezası	Zamanında ve özenli dikkatli davranılması
3	SGK İşe Giriş İşten Ayrılış belgesi düzenlemek	Sür. İşçi Şennur ÇAYIR Sür. İşçi Fulya KARSLIOĞLU	YÜKSEK	Hak kaybı İdari para cezası Kamu zararı	Zamanında ve özenli dikkatli davranılması

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ege Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü 172/82 35100 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 40 35 40 35
İnternet Adresi : www.egemyo.ege.edu.tr
E-Posta : egemyo@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 3



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Ege Meslek Yüksekokul Müdürlüğü

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	20.12.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Ege Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM : Ek Ders, Maaş İşleri

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
4	Yüksekokulumuzda görev yapan personelin maaş ve sosyal yardımlar ile ilgili tahakkuk, bordro işlemlerini yürütmek, yazışmalarını yapmak, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Sür. İşçi Şennur ÇAYIR Sür. İşçi Fulya KARSLIOĞLU	YÜKSEK	İdari para cezası Kamu zararı Hak kaybı	Bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesi konusunda daha dikkatli davranılması, zamanında ve özenli çalışılması
5	Maaş keseneklerini yapmak ve SGK kesenek sistemine yüklemek	Sür. İşçi Şennur ÇAYIR Sür. İşçi Fulya KARSLIOĞLU	YÜKSEK	İdari para cezası Kamu zararı Hak kaybı	Belgelerin zamanında sisteme yüklenmesi dikkatli ve özenli çalışılması

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

***Kontroller / Tedbirler (Alınması gereken önlemler)



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Ege Meslek Yüksekokul Müdürlüğü

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	20.12.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Ege Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM : Ek Ders, Maaş İşleri

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

<p>HAZIRLAYAN Sedat ÇAYIR Yüksekokul Sekreteri Birim Yöneticisi</p>	<p>ONAYLAYAN Doç. Dr. Emre ERCAN Yüksekokul Müdür V. Birim Amiri</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------