



"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 : DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI

ALT BİRİM : MUHASEBE

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	<ul style="list-style-type: none">- Rektörlük ve diğer kurumlardan gelen ve giden evraklarının yazışmalarının yapılması- Birim Mutemetliği- Maaş, ekders, sınav ücretleri yolluk ve diğer kişi ödemeleri ile ilgili işlemler- SGK ve icra İşlemleri- Satınalma işlemlerinde ihtiyaçların belirlenmesi- Mal ve hizmet alımlarının doğru ve ihtiyaca uygun olarak yapılması- Bütçe takibi ve hazırlık işlemleri- Bütçe ödeneklerinin doğru ve ihtiyaca göre harcanması- Bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak	<ul style="list-style-type: none">-Kamu Zararı- Mali sorumluluk- İdari para cezası-Kurum itibar kaybı,-Hak kaybı,-Zaman kaybı,-Kişi zararı,	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi,- Ek ders Formlarının takibi, kontrolü ve zamanında onaylanması-Maaş, ekders, sınav ücretleri yolluk ve diğer kişi ödemeleri ile ilgili beyannameleri kontrol etmek, tahakkukları yapmak, bordro işlemlerini yürütmek, yazışmalarını yapmak, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak- SGK pirim işlemlerinin yasal süresinde gerçekleştirilmesi- İcra Dairesinden gelen yazılara yasal süresi içinde cevap verilmesi düzenli takibinin yapılması ve iş, işlemlerin gerçekleştirilmesi- Gerekli muhasebe kayıtlarını tutarak aylık bazda kalan icralık borç tutarının takip edilmesi-Ödeneklerin kontrolünün	<ul style="list-style-type: none">- Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,- Dikkatli ve özenli olmak,- Gizlilik disiplini ve sır saklama,-Zaman yönetimine sahip olmak,-Sorun çözebilmeye yetkinliğine sahip olmak,-Ekip çalışmasına yatkın olmak,

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"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 : DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI

ALT BİRİM : MUHASEBE

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
				yapılması, ihtiyacın tespit edilmesi ve satınalma işlemlerinin ihtiyaca göre yapılması Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN (Birim Sorumlusu) Tarık TUNA Yüksekokulu Sekreteri	ONAYLAYAN (Harcama Yetkilisi/Birim Amiri) Prof. Dr. Özge USTA Müdür
---	---

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 2