

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM: Mali İşler ve Maaş Mutemedi

| Sıra No | Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)                                                                                                                     | Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları) | Risk Düzeyi* | Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)                                                  | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Görev alanı kapsamındaki bütçenin hazırlığını ve önerisini yapmak                                                                                          | Bütçe açığı ve hak kaybı                             | Yüksek       | Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşabilecek harcamanın öngörülmesi             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2       | Maaş, Ek ders, 2547 Sayılı Kanunun kapsamında görevlendirmelerden kaynaklı ödemelerle birlikte mahkeme kararları doğrultusunda ödeme ve kesintileri yapmak | Hatalı ödemeler                                      | Yüksek       | Strateji Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bölüm Başkanlıkları ile koordineli çalışmak | <ul style="list-style-type: none"> <li>Görevle ilgili mevzuata sahip olmak</li> <li>Mesleki alanda tecrübeli olmak</li> <li>Dikkatli ve özenli olmak</li> <li>Zaman yönetimine sahip olmak</li> <li>Yasal işlemlerin takibi</li> <li>Yeterli yetkinliğe sahip olmak</li> </ul> |
| 3       | Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması                                                                    | Kamu ve kişi zararı                                  | Yüksek       | Mevzuata hakim olması ve personel işleri ile koordineli çalışılması                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4       | SGK Ya elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması                                                                   | Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem     | Yüksek       | Hatasız yapılması gerektiğinden işin ehil kişiler tarafından yapılması                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5       | Görev alanına giren bütçenin hazırlanması ve takibi                                                                                                        | Bütçe açığı ve hak kaybı                             | Yüksek       | Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşabilecek harcamaların öngörülmesi          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6       | Yurtiçi ve yurtdışı yoluluk evraklarının hazırlanması ve tahakkuklarının yapılması                                                                         | Kamu ve kişi zararı                                  | Yüksek       | Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşabilecek harcamaların öngörülmesi          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7       | Satın alma çalışmaları ve evrakının hazırlanması                                                                                                           | Kamu ve kişi zararı                                  | Yüksek       | Zamanın yönetiminin iyi yapılması, işlemlerin düzenli takip edilmesi                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Hazırlayan

Fatih KORKMAZ  
Yüksekokul Sekreteri

Onaylayan

(Birim Amiri)  
Doç. Dr. Emel TUĞRUL  
Yüksekokul Müdürü

## HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

| Sıra No | Hassas Görevler             | Görevin Yürütüldüğü Birim   | Sorumlu Birim Amiri                   | Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Mali İşler ve Maaş Mutemedi | Aydın Sağlık Hizmetleri MYO | Fatih KORRMAZ<br>Yüksekokul Sekreteri | <ul style="list-style-type: none"><li>•Bütçe açığı ve hak kaybı</li><li>•Hatalı ödemeler</li><li>•Kamu ve kişi zararı</li><li>•Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem</li><li>•Bütçe açığı ve hak kaybı</li><li>•Kamu ve kişi zararı</li></ul> |

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Emel TUĞRUL  
Yüksekokul Müdürü  
(Birim Amiri)

## HAŞŞAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi :  
 Güncelleme Tarihi :  
 İçerik Revizyon No :  
 Sayfa No :

Birimi : Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  
 Alt Birimi: Mali İşler ve Maas Mutemedi

| Hassas Görevler | Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı | *Risk Düzeyi | Görevin Yerine Getirilememesi Sonucu                                                                                                                                                                                                                        | Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öğrenci İşleri  | Sekreter<br>Pınar EROĞLU              | Yüksek       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bütçe ağırlı ve hak kaybı</li> <li>Hatalı ödemeler</li> <li>Kamu ve kişi zararı</li> <li>Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem</li> <li>Bütçe ağırlı ve hak kaybı</li> <li>Kamu ve kişi zararı</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşabilecek harcamanın öngörülmesi</li> <li>Strateji Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bölüm Başkanlıkları ile koordineli çalışmak</li> <li>Mevzuata hakim olması ve personel işleri ile koordineli çalışılması.</li> <li>Hatasız yapılması gerektiğinden işin ehil kişiler tarafından yapılması</li> <li>Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşabilecek harcamaların öngörülmesi.</li> </ul> |

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

Hazırlayan

Fatih KORUMAZ  
 Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN

Doç. Dr. EmeT TUĞRUL  
 (Birinci Amiri)