

ORTAKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU**TÜM BİRİMLER****HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Harcama Yetkililiği	<ul style="list-style-type: none">-Ödenek üstü harcama yapılması,-Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması,-Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">-Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması,-Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi,-Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	<ul style="list-style-type: none">-Lisans/ Yüksek lisans mezunu olma,-Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Gerçekleştirme Görevliliği	<ul style="list-style-type: none">-Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi-Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">-Kontrol formları geliştirilecek-Her evrakın ödenmesi aşamasında bu formlar kontrol amaçlı doldurulacak.	<ul style="list-style-type: none">-Lisans mezunu olma,-Görevle ilgili mevzuata hakim olma,

Muhasebe Birimi	<p>-Emekli Keseneklerinin Girilmemesi</p> <p>-Ödeme emrinin dikkatli kesilmemesi</p> <p>-Ödeme emrinin alt evraklarının yanlış olması</p>	Yüksek	<p>-İlgili kanundaki kontrollerin ödeme emri belgesi ve eklerinde etkin bir şekilde sağlanması</p> <p>-Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanması</p>	<p>-Önlisans/Lisans mezunu olma,</p> <p>-Görevle ilgili mevzuata hakim olma,</p>
Taşınır (Ayniyat) Görevlisi	<p>-Taşınır cetvellerinin ilgili kontrollerinin yapılmaması,</p> <p>-Taşınır-muhasebe kontrol cetvelinin uygunluğunun sağlanmaması</p> <p>-Yemekhaneye ait ücret giriş işlemlerini yapılmaması</p> <p>- Yemekhaneye ait Evraklarının zamanında teslim edilmemesi ve bankaya yatırılmaması</p>	Yüksek	<p>-Taşınır-muhasebe uygunluğu sağlandıktan sonra raporların alınmasının sağlanması</p>	<p>- Önlisans /Lisans mezunu olma,</p> <p>-Görevle ilgili mevzuata hakim olma,</p>
SGK İşlemleri	<p>- Zamanında tahakkukun yapılmaması</p>	Yüksek	<p>SGK pirim kesintilerinin süresinde yapılması için ilgili personel görevlendirilmesi</p>	<p>-Lisans ve önlisans mezunu olması</p> <p>-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak</p>

Öğrenci İşleri	-Öğrenci İşleriyle ilgili evrakların zamanında yapılmaması.	Orta	-İşlemlerin zamanında yapılması için personel görevlendirilmesi	- Lise/Önlisans/Lisans mezunu olmak. -İlgili Yönetmeliğe hakim olmak
HAZIRLAYAN 05.05.2016 Emin ÇOMAK Yüksekokul Sekreteri				ONAYLAYAN 05.05.2016 Öğr.Öğr. Zeynel Abidin KOYUNCU Yüksekokul Müdürü