

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/031/04
		Yayın Tarihi	15.04.2025
	MUTEMET İŞLERİ-HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	1 / 2

Harcama Birimi:Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu

Alt Birim : Mutemet İşleri

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Yönetici	Risk Düzeyi	Riskler	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Maaş, Ek Ders, Yolluk ve Jüri Ücreti Ödeme İşlemleri	Murat CEFAKER Bilg. İşl.	Doç. Dr. Uğur SOYKAN Müdür	Yüksek	1-Güven, zaman, mali risk, 2-Kurumsal itibar kaybı riski, 3-Hak kaybı riski, 4-Kamu Zararı riski, 5-Personelin mağdur olması riski, 6-Kurumsallaşmanın gecikmesi riski, 7-Hukuki sürecin başlama riski,	Düzenli işleyişin sağlanması, mevcut personelden optimum düzeyde yararlanılması, Muhasebe İşleri ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasının sağlanması.
2	SGK Kesenek Bildirimi İşlemleri	Murat CEFAKER Bilg. İşl.	Doç. Dr. Uğur SOYKAN Müdür	Yüksek	1-Güven, zaman, mali risk, 2-Kurumsal itibar kaybı riski, 3-Hak kaybı riski, 4-Kamu Zararı riski, 5-Personelin mağdur olması riski, 6-Kurumsallaşmanın gecikmesi riski, 7-Hukuki sürecin başlama riski,	Düzenli işleyişin sağlanması, mevcut personelden optimum düzeyde yararlanılması, Mutemet ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasının sağlanması.
3	Staj Sigorta Giriş ve Çıktılarının Takibi	Murat CEFAKER Bilg. İşl.	Doç. Dr. Uğur SOYKAN Müdür	Yüksek	1-Güven, zaman, mali risk, 2-Kurumsal itibar kaybı riski, 3-Hak kaybı riski, 4-Kamu Zararı riski, 5- Öğrencinin mağdur olması riski, 6-Kurumsallaşmanın gecikmesi riski, 7-Hukuki sürecin başlama riski,	Düzenli işleyişin sağlanması, mevcut personelden optimum düzeyde yararlanılması, Staj ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasının sağlanması.
4	Staj Sigorta Ödemelerindeki Vergi Muafiyetinin Vergi Dairesine Bildirimi İşlemleri	Murat CEFAKER Bilg. İşl.	Doç. Dr. Uğur SOYKAN Müdür	Yüksek	1-Güven, zaman, mali risk, 2-Kurumsal itibar kaybı riski, 3-Hak kaybı riski, 4-Kamu Zararı riski, 5-Kurumsallaşmanın gecikmesi riski, 6-Hukuki sürecin başlama riski, 7-Öğrencinin mağdur olması riski,	Düzenli işleyişin sağlanması, mevcut personelden optimum düzeyde yararlanılması, Staj Sigorta ödemeleri ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasının sağlanması.
5	Satın Alma İşlemleri	Murat CEFAKER	Doç. Dr.	Yüksek	1-Güven, zaman, mali risk,	Düzenli işleyişin

Belge Doğrulama Kodu: HPECMAC Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/baibu-ebys>



	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Doküman No	FR/031/04
			Yayın Tarihi	15.04.2025
	MUTEMET İŞLERİ-HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Rev.No / Tarihi	00/...
			Sayfa No	2 / 2

		Bilg. İşl.	Uğur SOYKAN Müdür		2-Kurumsal itibar kaybı riski, 3-Hak kaybı riski, 4-Kamu Zararı riski, 5-Personelin mağdur olması riski, 6-Kurumsallaşmanın gecikmesi riski, 7-Hukuki sürecin başlama riski,	sağlanması, mevcut personelden optimum düzeyde yararlanılması, Satın alma İşleri ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasının sağlanması.
6	Taşınır Mal İşlemleri	Murat CEFAKER Bilg. İşl.	Doç. Dr. Uğur SOYKAN Müdür	Yüksek	1-Güven, zaman, mali risk, 2-Kurumsal itibar kaybı riski, 3-Hak kaybı riski, 4-Kamu Zararı riski, 5-Personelin mağdur olması riski, 6-Kurumsallaşmanın gecikmesi riski, 7-Hukuki sürecin başlama riski,	Düzenli işleyişin sağlanması, mevcut personelden optimum düzeyde yararlanılması, Taşınır Mal İşleri ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasının sağlanması.
7	Yıl Sonu Taşınır Mal Yönetim Hesabı Hazırlanması	Murat CEFAKER Bilg. İşl.	Doç. Dr. Uğur SOYKAN Müdür	Yüksek	1-Güven, zaman, mali risk, 2-Kurumsal itibar kaybı riski, 3-Hak kaybı riski, 4-Kamu Zararı riski, 5-Kurumsallaşmanın gecikmesi riski, 6-Hukuki sürecin başlama riski,	Düzenli işleyişin sağlanması, mevcut personelden optimum düzeyde yararlanılması, Muhasebe ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasının sağlanması.
8	Taşınır Kontrol Yetkilisi İşlemleri	Murat CEFAKER Bilg. İşl.	Doç. Dr. Uğur SOYKAN Müdür	Yüksek	1-Güven, zaman, mali risk, 2-Kurumsal itibar kaybı riski, 3-Hak kaybı riski, 4-Kamu Zararı riski, 5-Kurumsallaşmanın gecikmesi riski, 6-Hukuki sürecin başlama riski,	Düzenli işleyişin sağlanması, mevcut personelden optimum düzeyde yararlanılması, Taşınır ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasının sağlanması.
Hazırlayan Murat Memiş Yüksekokul Sekreteri Kalite Birim Sorumlusu			Kontrol Eden Murat Memiş Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Sekreteri			Onaylayan Doç. Dr. Uğur Soykan Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.