



TC  
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ  
Ortaca Meslek Yüksekokulu  
Hassas Görev Tespit Formu

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	19.08.2019/1
Revizyon Tarihi/Sayısı	26.01.2021/2

Sıra No	Görev (Pozisyon)	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulanmaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1		Öğrenci ve personele ait yemek hizmetinin yürütülmesi	*Eksik ve hatalı tahsilat yapılması *Yapılan tahsilatın ilgili bankaya gününde yatırılmasının unutulması v.b.	Var *Muhasebe Yetkilisi görev tanımı formu *İnsan Kaynakları ve Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü *2547 sayılı kanunun 46. ve 47. maddeleri ile mediko sosyal yönetmeliğinin 15.maddesi	*Muhasebe Yetkilisi tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kontrol edilmesi * Haftanın sonunda düzenli olarak kontrollerin gerçekleştirilmesi varsa hatalı kayıtlar için düzeltme kayıtları oluşturulması	* Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından kontrollerin yapılması *Birimler arası koordinasyonunun sağlanması	Daire Başkanları Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Muhasebe Yetkilisi	
2	Sorumlu Personel	Stajyer Öğrenci SGK Primi Ödemelerinin yapılması	*iş kazası raporlarının girilmemesi *Beyannamelerin zamanında verilmemesi gibi nedenlerden doğacak cezai işlemler *soruşturma	Var *Muhasebe Yetkilisi görev tanımı formu *2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi *5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu *3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu	*SGK Başkanlığına gönderilen tahakkuk fişlerinin yasal süresi içerisinde verilip verilmediğinin kontrol edilmesi *Aynı 1'i ile 30'u arasında staj yapanların SGK prim ödemelerinin bir sonraki ayın sonuna kadar nakdinin kesilerek Muhasebe Birimine gönderildiğinin kontrolü *İlgili personelin düzenlemiş olduğu ödeme evrakları ile SGK prim belgelerini kontrol edilmesi	*Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından kontrollerin yapılması *Akademik personel Stajyer, iş yeri ve işveren vekili arasındaki koordinasyonun sağlanması	Daire Başkanları Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Muhasebe Yetkilisi	
					ONAYLAYAN			