



F.U.
AĞIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI MERKEZİ

Doküman Kodu:
İD.FR.04

Yayın Tarihi:
05.01.2024

Revizyon No:
-

Revizyon Tarihi:
-

Sayfa No:
1/3

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ : F.Ü. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ALT BİRİM : DÖNER SERMAYE

SIRA NO	Hizmetin Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Gerçekleştirme Görevlisi	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı,	Yüksek	Denge Ödemesi, Teşvik Ödeme, Taban Ödeme, Yönetici Payı, Fazla Mesai, Faturalar, İhale Evrakları, Avans Açılımı- Kapanışı, Bütçe ve Maaş evraklarının hazırlanması, imzalanması, süresi içerisinde saymanlığa gönderilmesinin sağlanması	-Mesleki alanda tecrübeli olmak -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması -Zaman yönetimi, -Koordinasyon yapabilmek
2	Vezne ve Günlük Muhasebe İşlemleri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı	Yüksek	Günlük olarak, Fakülteye giren nakit ve kredi kartı ödemelerinin tahsilatı ve muhasebeleştirilmesinin yapılması ve ilgili miktara ulaşınca bankaya yatırılmasının sağlanması	-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İletişim kurallarına uymak -Güvenilir olmak

3	Taşımların Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Yapılması ve Kayıtlarının Tutulması	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması	Yüksek	Depodaki malzemelerin sayımı yapılarak düzenli kontrollerinin sağlanması	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -DMİS programı hakkında bilgi sahibi olmak
4	Malzeme Talebi İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,	Orta	Birimin ihtiyaçlarının zamanında, tasarruf tedbirlerine uygun, doğru ve ihtiyaca göre tespit edilmesi ve stok takibinin yapılması, malzemelerin amacı dışında kullanılmaması, gereksiz malzeme talebinden kaçınılması	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -DMİS programı hakkında bilgi sahibi olmak
5	Devir ve Bağış İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması	Yüksek	Döner Sermaye tarafından satın alınan tüm sarf malzemelerin ambar çıkışlarının yapılması, demirbaş malzemelerin Dekanlığa devir işlemlerinin yapılması	-Görevle ilgili mevzuata hakim olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -DMİS ve EBYS programını kullanabiliyor olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İhtiyaç ve malzeme planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak, -Koordinasyon yapabilmek
6	Taşımların Kontrol ve Sayım İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması	Yüksek	Satın alınan malzemelerin depoya girişlerinin yapılması, ihtiyacı olan birimlere tesliminin yapılması ve bununla ilgili evrakların düzenlenmesi	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak
7	Faturalandırma İşlemleri	-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -Gelir kaybı	Yüksek	Hastaya yapılan işlemlerin her gün kontrol edilip SGK Medula Sistemi üzerinden hizmet ve fatura işlemlerinin yapılması, istenilen örnekleme ve itiraz evraklarının kliniklerle beraber hazırlanmasının sağlanması ve Medula sistemine yüklenmesi	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimi

8	Personel Kayıt İşlemleri	-Kurum itibar kaybı -Hak kaybı -Kamu zararı	Orta	Göreve başlayan akademik personel bilgilerinin Medula sistemine kayıt edilmesinin sağlanması	-Medula Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak -Dikkatli ve özenli olmak -Zaman yönetimi
9	TSİM Raporlandırma İşlemleri	-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı,	Yüksek	Her ayın 1-10 arasında Ayniyat, Özlük İşleri ve Turcasoft sisteminden alınan verilerin TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü) üzerinde güncelleme yapılarak raporlandırılmasının sağlanması	-TSİM programı hakkında bilgi sahibi olmak -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, - Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,
10	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması	Yüksek	Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler