



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	08.10.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :EÜ FEN FAKÜLTESİ

ALT BİRİM :DÖNER SERMAYE BİRİMİ

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Bütçe Hazırlanması ve Yönetimi	-Cezai işlem, -Kurumsal itibar kaybı, -Soruşturma, -İdari para cezası, -Kamu zararı.	YÜKSEK	-Yıl içinde gelir gider takibinin yapıp gelecek yıllara ait bütçenin düzenlenmesi -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Zaman yönetimi,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak,
2	Ek Ödeme İşlemleri	-Cezai işlem, -Kurumsal itibar kaybı, -Soruşturma, -İdari para cezası, -Kamu zararı.	YÜKSEK	-Ek ödemeye ait vergiler hesaplanırken personelin bulunan aya ait kümülatiflerinin dikkate alınması -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Zaman yönetimi,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak,
3	Hazine, Bap paylarının Ayrılması	-Cezai işlem, -Kurumsal itibar kaybı, -Soruşturma, -İdari para cezası, -Kamu zararı.	YÜKSEK	-İşlemlerin mevzuatta belirtilen süreler içinde yapılması -Payların gelirin niteliğine göre ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirlenen oranlara göre ayrılması	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak,
4	Satınalma İşlemleri	-Cezai işlem, -Kurumsal itibar kaybı, -Soruşturma,		-İlgili satınalma kaleminde ödenek olup olmadığının kontrolünün yapılması	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 - 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BS91K36LS2&eS=381839> adresinden yapılabilir.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	08.10.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

		-İdari para cezası, -Kamu zararı.	YÜKSEK	-Piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması -Görevli personelin ilgili kanun ve yönetmeliklere hakim olması ve bilgilerini sürekli güncel tutması	-Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak,
5	Faturalandırma İşlemi	-Cezai işlem, -Kurumsal itibar kaybı, -Soruşturma, -İdari para cezası, -Kamu zararı.	YÜKSEK	-Faturaların ilgili mevzuatta belirtilen sürede ve şekilde düzenlenmesi	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak,
6	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri	-Cezai işlem, -Kurumsal itibar kaybı, -Soruşturma, -İdari para cezası, -Kamu zararı.	YÜKSEK	-Banka hesaplarının takip işlemlerinin günlük olarak yapılması -Gelir kaybına sebebiyet vermemek için tahsilatların süresi içinde gerçekleştirilmesi	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak,
7	Yazışmalar, Arşiv ve Döküasyon İşlemleri	-İdare ve personele güvenin kaybolması, -Görevin aksamaması, -Birim itibar kaybı	ORTA	-Evrak takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılmasının sağlanması	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak,

HAZIRLAYAN
İlknur YALÇIN
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN
Prof. Dr. İhsan YAŞA
Dekan

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler