



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	08.10.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

ALT BİRİM :DÖNER SERMAYE BİRİMİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Bütçe Hazırlanması ve Yönetimi	Döner Sermaye Birimi	Fakülte sekreteri	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.
2	Ek Ödeme İşlemleri	Döner Sermaye Birimi	Fakülte sekreteri	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.
3	Hazine, Bap paylarının Ayrılması	Döner Sermaye Birimi	Fakülte sekreteri	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.
4	Satınalma İşlemleri	Döner Sermaye Birimi	Fakülte sekreteri	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.
5	Faturalandırma İşlemi	Döner Sermaye Birimi	Fakülte sekreteri	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.
6	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri	Döner Sermaye Birimi	Fakülte sekreteri	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.
7	Yazışmalar, Arşiv ve Döküasyon İşlemleri	Döner Sermaye Birimi	Fakülte sekreteri	İdare ve personele güvenin kaybolması, görevin aksaması, birimin itibar kaybı

HAZIRLAYAN
İlknur YALÇIN
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN
Prof. Dr. İhsan YAŞA
Dekan

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 / 1