



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	08.10.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

ALT BİRİM :DÖNER SERMAYE BİRİMİ

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Bütçe Hazırlanması ve Yönetimi	Emine ÖZTÜRK(Programcı) Filiz FİDAN(Şef)	YÜKSEK	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.	Yıl içinde gelir gider takibinin yapılıp gelecek yıllara ait bütçenin düzenlenmesi,Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, Yasal değişikliklerin takibinin yapılması ,Zaman yönetimi,
2	Ek Ödeme İşlemleri	Emine ÖZTÜRK(Programcı) Filiz FİDAN(Şef)	YÜKSEK	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.	Ek ödemeye ait vergiler hesaplanırken personelin bulunan aya ait kümülatiflerinin dikkate alınması,Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,Zaman yönetimi,
3	Hazine, Bap paylarının Ayrılması	Emine ÖZTÜRK(Programcı) Filiz FİDAN(Şef)	YÜKSEK	-Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.	İşlemlerin mevzuatta belirtilen süreler içinde yapılması, Payların gelirin niteliğine göre ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirlenen oranlara göre ayrılması
4	Satınalma İşlemleri	Emine ÖZTÜRK(Programcı) Filiz FİDAN(Şef)	YÜKSEK	-Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.	İlgili satınalma kaleminde ödenek olup olmadığının kontrolünün yapılması,Piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması,Görevli personelin ilgili kanun ve



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	08.10.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

					yönetmeliklere hakim olması ve bilgilerini sürekli güncel tutması
5	Faturalandırma İşlemi	Emine ÖZTÜRK(Programcı) Filiz FİDAN(Şef)	YÜKSEK	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.	Faturaların ilgili mevzuatta belirtilen sürede ve şekilde düzenlenmesi
6	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri	Emine ÖZTÜRK(Programcı) Filiz FİDAN(Şef)	YÜKSEK	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.	Banka hesaplarının takip işlemlerinin günlük olarak yapılması, Gelir kaybına sebebiyet vermemek için tahsilatların süresi içinde gerçekleştirilmesi
7	Yazışmalar, Arşiv ve Döküasyon İşlemleri	Emine ÖZTÜRK(Programcı) Filiz FİDAN(Şef)	ORTA	İdare ve personele güvenin kaybolması, görevin aksaması, birimin itibar kaybı	Evrak takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılmasının sağlanması

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