



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ALT BİRİM : Muhasebe Bürosu

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Mal ve Hizmet alımları için Belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrollü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak	Kamu Zararı, Kişi Zararına sebebiyet verme, Hak Kaybı	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması, Birimler arasında koordinasyonun sağlanması.	Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
2	Mal ve Hizmet Alımlarında maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması	İtibar Kaybı, Haksız Rekabete sebep olmak, Kamu zararı	Yüksek	Satın alma sürecinin planlı ve etkin şekilde yürütmek, Yönetmelik ve Kanun Değişikliklerini takip etmek	Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
3	Faturaların Ödenmesi	Kamu Zararı, Kişi Zararına sebebiyet verme, Hak Kaybı	Yüksek	Tüm işlemlerin zamanında yapılması gerekmektedir.	Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
4	Avans İşlemleri	Kamu Zararı, Kişi Zararına sebebiyet verme, Hak Kaybı	Yüksek	Tüm işlemlerin zamanında yapılması	Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
5	Bütçe ve Ödenekleri takip etmek, Ek ödemek taleplerini hazırlamak	Bütçe Açığı, Hak Kaybı	Yüksek	Düzenli Kontrol, Mali Hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi	Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak

HAZIRLAYAN
(Birim Sorumlusu)

İlknur YALÇIN
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN
(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)

Prof. Dr. İhsan YAŞA
Dekan

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

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