



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ALT BİRİM : Muhasebe Bürosu

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Mal ve Hizmet alımları için Belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrollü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak,	Muhasebe Bürosu	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	Kamu Zararı, Kişi Zararına sebebiyet verme, Hak Kaybı
2	Mal ve Hizmet Alımlarında maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması	Muhasebe Bürosu	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	İtibar Kaybı, Haksız Rekabete sebep olmak, Kamu zararı
3	Faturaların Ödenmesi	Muhasebe Bürosu	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	Kamu Zararı, Kişi Zararına sebebiyet verme, Hak Kaybı
4	Avans İşlemleri	Muhasebe Bürosu	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	Kamu Zararı, Kişi Zararına sebebiyet verme, Hak Kaybı
5	Bütçe ve Ödenekleri takip etmek, Ek ödemek taleplerini hazırlamak	Muhasebe Bürosu	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	Bütçe Açığı, Hak Kaybı, İtibar Kaybı

HAZIRLAYAN
(Birim Sorumlusu)

İlknur YALÇIN
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN
(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)

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